

Öffentliche Gemeinderatssitzung




Am Montag, 25. Februar 2019 findet um **19:00 Uhr** im Sitzungssaal des Rathauses eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates statt.

Hierzu sind alle Einwohner eingeladen.

Folgende Tagesordnung kommt zur Beratung:

1. Einwohnerfragestunde
2. Bauantrag:
 - Neubau Einfamilienhaus mit Garage; Abbruch vorh. Wohnhaus, Schuppen und Stall
 - Flst.Nr. 139, Hinterer Burgweg 9
3. Einbringung und Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2019
4. Kommunalwahl am 26. Mai 2019: Bildung des Gemeindewahlausschusses
5. Europawahl am 26. Mai 2019: Organisation und Bildung des Gemeindewahlausschusses
6. Anpassung der Essenspreise für Mittagessen in der Schule
7. Auftragsvergabe für die Beschaffung eines neuen Servers für die Verwaltung
8. Spenden
9. Bekanntgabe von Beschlüssen aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
10. Verschiedenes / Mitteilungen
11. Wünsche und Anträge

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

	Gemeinde Ortenberg	Vorlage	Gemeinderatssitzung 25. Februar 2019
bearbeitet von: Anja Schwörer		<input checked="" type="checkbox"/> Öffentlich <input type="checkbox"/> Nichtöffentlich <input checked="" type="checkbox"/> Anlagen	TOP 2 a

Bauantrag an die Gemeinde Ortenberg, Ortenaukreis

Sachverhalt

Verz.Nr. 3/2019

Bauvorhaben: Neubau EFH mit Garage; Abbruch vorh. Wohnhaus, Schuppen und Stall

Baugrundstück: Flst.Nr. 139, Hinterer Burgweg 9

Lage: im Bereich des nicht überplanten Innenbereichs gemäß § 34 BauGB

Die Bauherrschaft möchte das vorhandene Wohnhaus mit Schuppen und Stall durch den Neubau eines Einfamilienhauses ersetzen. Es wird hierzu auf die Sitzungsvorlage aus der letzten Sitzung vom 21. Januar 2019 (TOP 2 c) verwiesen.

Das Wohnhaus ist eingeschossig mit ausgebautem Dachgeschoss geplant. Als Dachform wurde ein Satteldach mit 30 ° gewählt.

Die Garage wird als Grenzgarage zum Nachbargrundstück Flst.Nr. 139/2 errichtet. Ein weiterer Stellplatz befindet sich direkt vor der Garage. Diese Fläche sollte aber auch als Stellplatz im Lageplan ausgewiesen werden.

Einwendungen aus der Nachbarschaft wurden am 14. Februar 2019 vorgetragen:
- durch die Planung wird der Zugang zur Waschküche auf Flst.Nr. 139/2 blockiert
- die Schmutzwasserleitung welche unter der geplanten Garage verläuft würde überbaut werden

Die Verwaltung hat diese Einwendungen zur Prüfung und Klärung mit Datum vom 15. Februar 2019 an die Baurechtsbehörde übergeben.

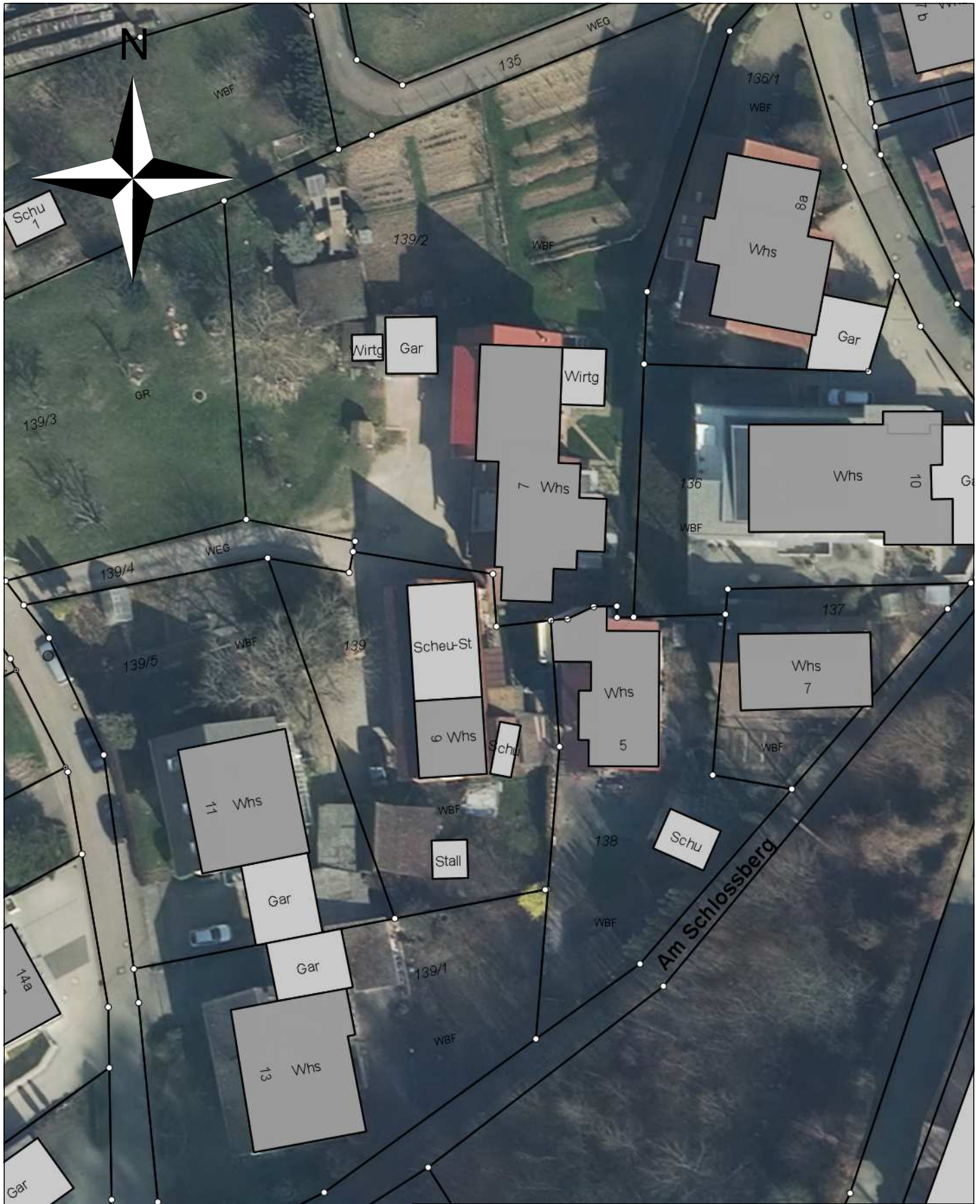
Die Planung fügt sich nach Auffassung der Verwaltung nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung ein, sodass beantragt wird das Einvernehmen nach § 36 Abs. 2 BauGB zu erteilen.

Beschlussvorschlag

Gegen das Bauvorhaben bestehen aus planungsrechtlicher Sicht seitens der Gemeinde keine Bedenken. Der zweite Stellplatz soll im Lageplan als solcher ausgewiesen werden. Das Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 2 BauGB wird erteilt.

Beratungsergebnis:

<input type="checkbox"/> Zustimmung:	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	ja:	nein:	Enth.:
<input type="checkbox"/> Ablehnung:	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	ja:	nein:	Enth.:



Gemeinde Ortenberg

Maßstab: 1:500

Bearbeiter: K1\WTSD1\FORT004GIS

Datum: 11.01.2019

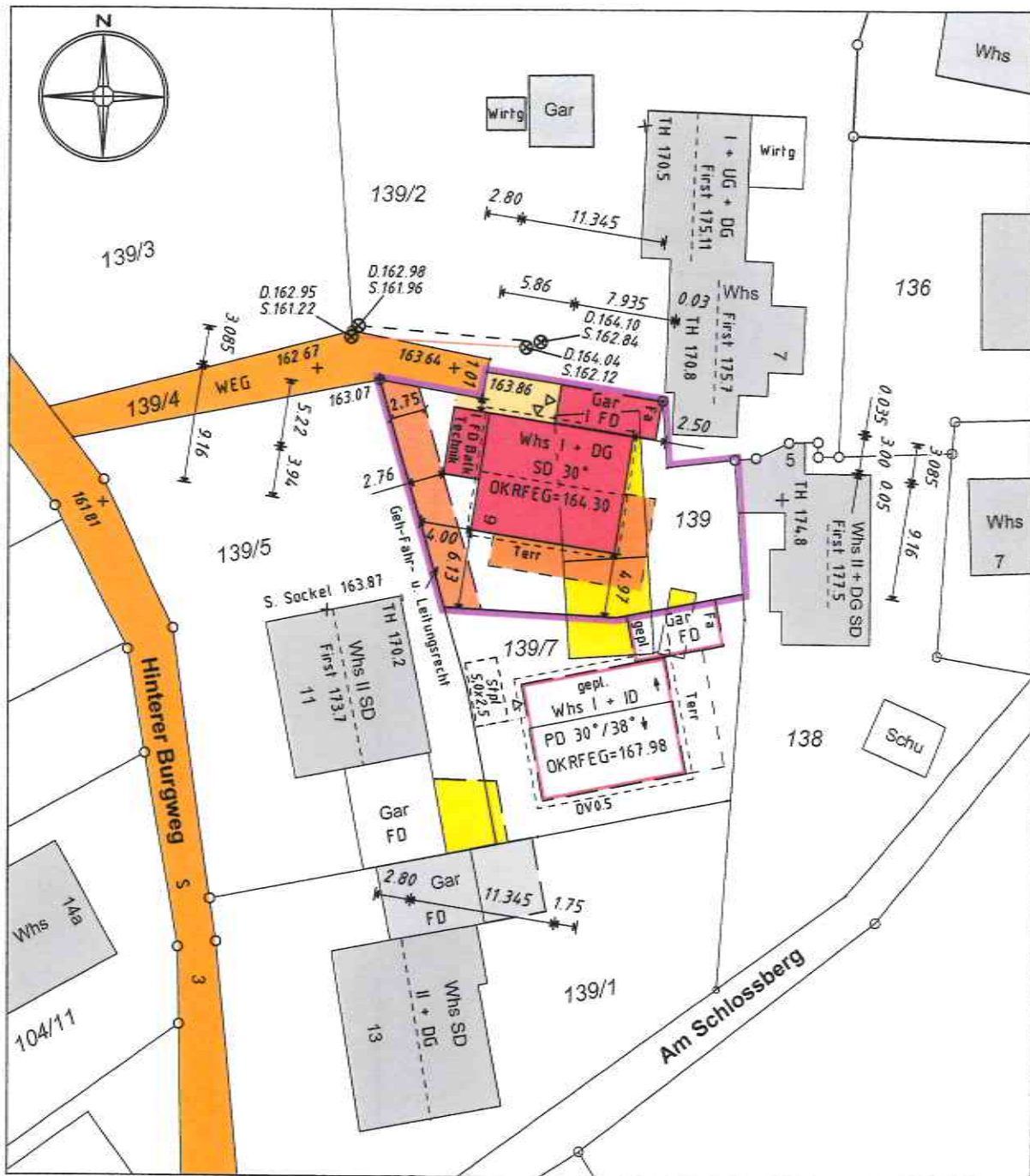
Auszug aus der
Liegenschaftskarte

Nur für den internen Gebrauch

Lageplan

Landkreis: Ortenaukreis
 Gemeinde: Ortenberg
 Gemarkung: Ortenberg

zeichnerischer Teil
 zum Bauantrag §4LBOVVO
 für Flst.: 139



Unterirdische Leitungen sind nicht dargestellt!

20.12.2018
 Köppel Vermessung GmbH
 Rastatter Str. 5
 77836 Rheinmünster *Köppel*
 Tel. 07227 / 5969
 Fax 07227 / 8169
 info@vermessung-koepfel.de

M 1: 500

Der Auszug stimmt mit dem Liegenschaftskataster überein.
 Zeichnerischer Teil nach § 4 Abs. 2-5 LBOVVO bearbeitet



ARCHITEKTURBÜRO
Christian Castner, Freier Architekt
Großherzog-Friedrich-Str. 2
77694 Kehl

GENEHMIGUNGSPLANUNG

Projekt:

Neubau EFH mit Garage

Hinterer Burgweg
Ortenberg

Bauherr:

Karina und Stefan Nelissen
Hinterer Burgweg 11
77799 Ortenberg
Flst. 139

Unterschrift

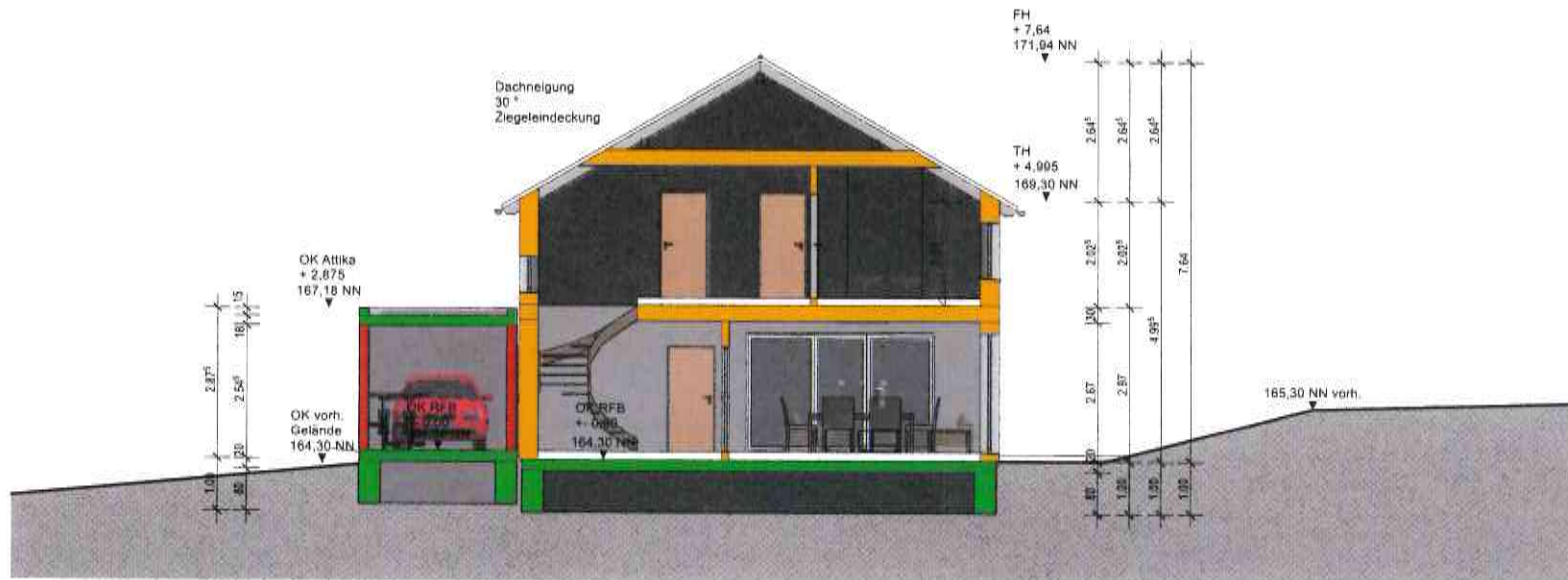
Planverfasser:
Christian Castner
Freier Architekt

Unterschrift

Plan:
SCHNITT A-A

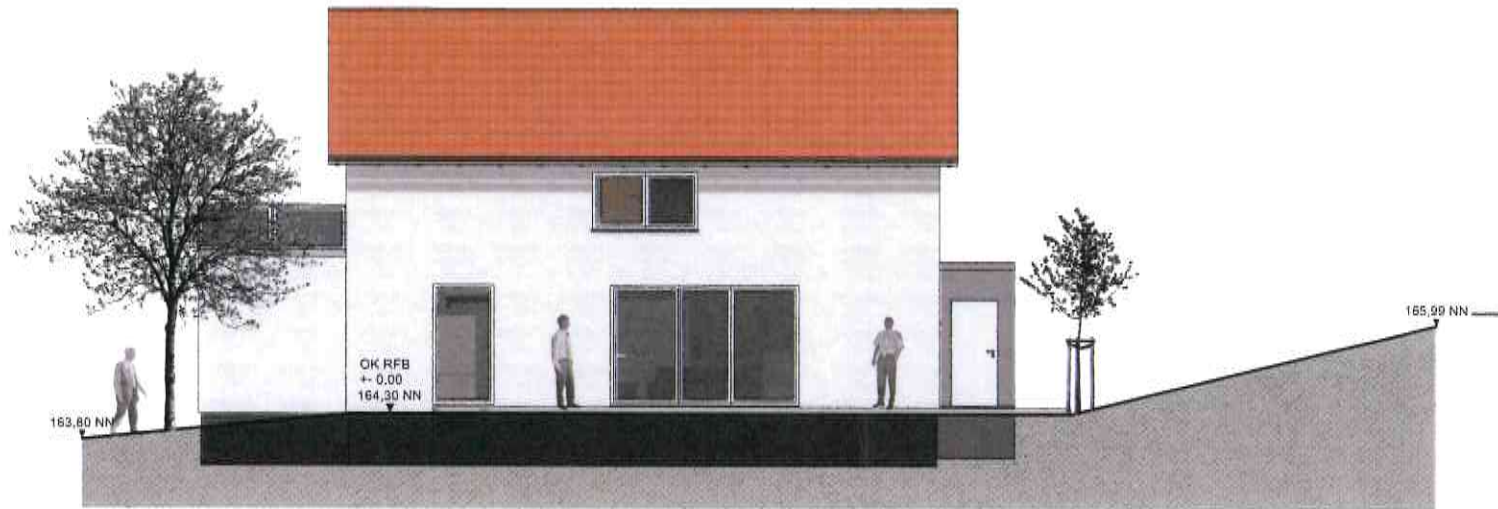
DATUM PLANNUMMER: 10

20.12.2018 MASSSTAB: 1:100





ARCHITEKTURBÜRO
Christian Castner, Freier Architekt
Großherzog-Friedrich-Str. 2
77694 Kehl



GENEHMIGUNGSPLANUNG

Projekt:

Neubau EFH mit Garage

Hinterer Burgweg
Ortenberg

Bauherr:

Karina und Stefan Nelissen
Hinterer Burgweg 11
77799 Ortenberg
Flst. 139

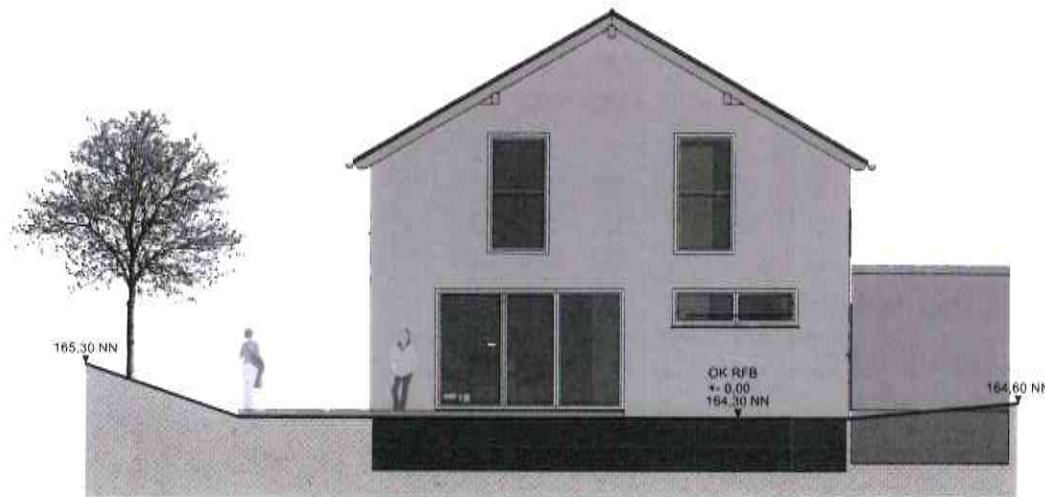
Unterschrift

Planverfasser:
Christian Castner
Freier Architekt

Unterschrift

Plan:

ANSICHTEN



DATUM:

20.12.2018

PLANNUMMER: 20

MASSSTAB: 1:100



ARCHITEKTURBÜRO
Christian Castner, Freier Architekt
Großherzog-Friedrich-Str. 2
77694 Kehl

GENEHMIGUNGSPLANUNG

Projekt:

Neubau EFH mit Garage

Hinterer Burgweg
Ortenberg

Bauherr:

Karina und Stefan Nelissen
Hinterer Burgweg 11
77799 Ortenberg
Flst. 139

Unterschrift

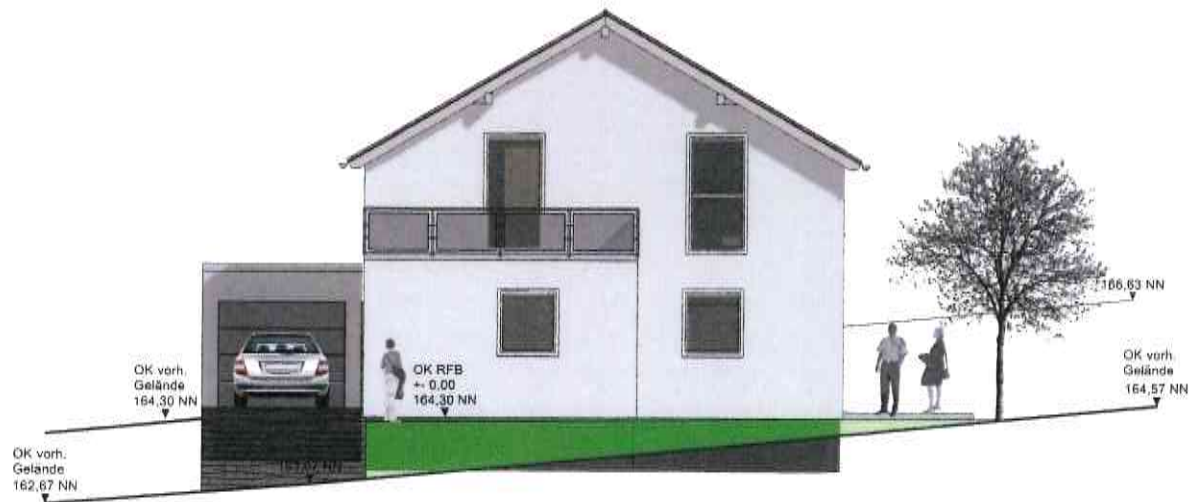
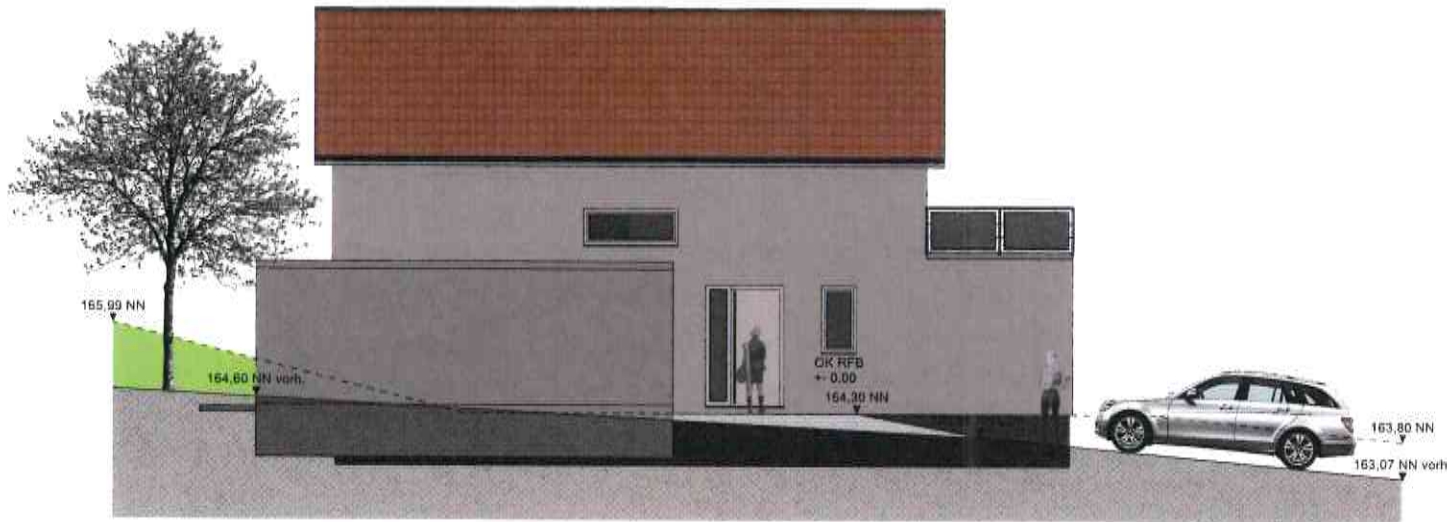
Planverfasser:
Christian Castner
Freier Architekt

Plan:

ANSICHTEN

DATUM: PLANNUMMER: 21

20.12.2018 MASSSTAB: 1:100



	Gemeinde Ortenberg	Vorlage	Gemeinderatssitzung 25. Februar 2019
bearbeitet von: Irene Schneider		<input checked="" type="checkbox"/> Öffentlich <input type="checkbox"/> Nichtöffentlich <input checked="" type="checkbox"/> Anlage/n	TOP 3

Einbringung und Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2019

Sachverhalt

Die Gemeinde Ortenberg hat ihr Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2019 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Der beigefügte Haushaltsplanentwurf wurde somit nach den Grundsätzen des NKHR erstellt.

Das NKHR trägt insbesondere dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung. Demnach soll der Ressourcenverbrauch einer Generation durch diese Generation selbst erwirtschaftet werden, indem insbesondere der Werteverzehr von Vermögen in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt berücksichtigt wird.

Nach dem Haushaltsplanentwurf 2019 wird es der Gemeinde nicht gelingen, im Ergebnishaushalt die ordentlichen Aufwendungen mit den ordentlichen Erträgen auszugleichen und somit den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Der Ergebnishaushalt 2019 weist nach den Planzahlen Erträge in Höhe von 7.008.000 € und Aufwendungen in Höhe von 7.170.000 € aus und schließt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 162.000 € ab. Würde – wie bisher – nach kameraler Darstellung geplant werden, würde dagegen eine positive Zuführungsrate ausgewiesen werden. Zurückzuführen ist das nach den Planzahlen entstehende negative Ergebnis auf das gute Haushaltsjahr 2017 mit Gewerbesteuererinnahmen von 1,8 Mio. €. Aufgrund der Systematik im Finanzausgleich mit seinem 2-Jahres-Rhythmus steigt die Umlagebelastung gegenüber dem Vorjahr um 319.000 € und gleichzeitig sinkt die Schlüsselzuweisung um 232.000 €.

Im Finanzplanungszeitraum 2020 – 2022 ergeben sich im Ergebnishaushalt voraussichtlich in allen Planjahren positive ordentliche Ergebnisse, d. h. alle Ressourcenverbräuche werden durch Erträge derselben Periode gedeckt. Somit ist in der Finanzplanung der Haushaltsausgleich gem. § 24 GemHVO gegeben.

Für die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind 2.062.000 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.120.000 € eingeplant. Der Haushaltsplan 2019 sieht dennoch keine Kreditaufnahme vor. Der Schuldenstand der Gemeinde beläuft sich zum 31.12.2019 voraussichtlich auf 1.874.656 €. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen werden liquide Mittel (vergleichbar mit der allgemeinen Rücklage im kameralen Haushaltsplan) eingesetzt.

Die Schwerpunkte bei den Investitionsmaßnahmen sind:

- Landessanierungsprogramm: Umgestaltung der Ortsdurchfahrt	2.173.000 €
- Erweiterung der Kindertagesstätte	1.500.000 €
- Neubau/Umbau des Bauhofs	935.000 €
- Fortführung der Sanierungsmaßnahmen im Sommerhöldele	411.000 €
- Straßenbeleuchtung Offenburger Straße / Hauptstraße	140.000 €
- Kanalerneuerungsmaßnahmen	170.000 €
- Erwerb des Bahnhofgebäudes	190.000 €
- Sanierung der Brücke über den Ohlsbach	108.000 €

Beratungsergebnis:

<input type="checkbox"/> Zustimmung:	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	ja:	nein:	Enth.:
<input type="checkbox"/> Ablehnung:	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	ja:	nein:	Enth.:

Der von der Verwaltung erstellte Haushaltsplanentwurf 2019 wird in der Gemeinderatssitzung ausführlich vorgestellt. Der Haushaltsplanentwurf mit seinen wichtigsten Bestandteilen ist in der Anlage beigefügt.

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat erörtert den Haushaltsplanentwurf 2019 und nimmt diesen zur Kenntnis.

Notizen

Beratungsergebnis:

Zustimmung: einstimmig mehrheitlich ja: nein: Enth.:

Ablehnung: einstimmig mehrheitlich ja nein: Enth.:

Haushaltsplanentwurf 2019

Inhaltsverzeichnis

Gegenüberstellung Produktgruppe und Unterabschnitt	3
Gesamtergebnishaushalt	4
Gesamtfinanzhaushalt	10
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt –	16
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt –	17
Investitionsmaßnahmen Finanzplan	19
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	23
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	60
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	171
Investitionsmaßnahmen 2019	176
Haushaltsquerschnitt	223
Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs	228
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	232
Planansätze Personalausgaben	236

Gegenüberstellung Produktgruppe und Unterabschnitt

Teilhaushalt	Haushalt doppisch		Haushalt kameral	
	PG	Produktgruppe	UA	Unterabschnitt
THH 1	11.10	Steuerung	0000	Gemeindeorgane
	11.14	Zentrale Funktionen		
	11.20	Organisation und EDV	0200	Hauptamt
			0600	Elektronische Datenverarbeitung (EDV)
	11.21	Personalwesen	0200	Hauptamt
			0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
	11.22	Finanzverwaltung und Kasse	0300	Finanzverwaltung
	11.24	Gebäudemanagement	0200	Hauptamt
			8800	Allgemeines Grundvermögen
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	7700	Fuhrpark, Bauhof
11.26	Zentrale Dienstleistungen (zentrale Beschaffung/Post, Frankier/Vers.)	0200	Hauptamt	
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0200	Hauptamt	
		0600	Elektronische Datenverarbeitung (EDV)	
		8800	Allgemeines Grundvermögen	
		8810	Sonstiges Grundvermögen - Volksbankgebäude	
THH 2	12.10	Statistik und Wahlen	0520	Wahlen
	12.20	Ordnungswesen	1100	Öffentliche Ordnung
	12.22	Einwohnerwesen	1110	Meldewesen
	12.23	Personenstandswesen	0500	Standesamt
	12.24	Kommunales Grundbuchwesen	1170	Grundbucheinsichtsstelle
	12.25	Sozialversicherung	-	-
	12.60	Brandschutz	1300	Feuerschutz
	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	2110	Grundschulen
			2700	Sonderschulen für Lernbehinderte (Inklus.)
			2910	Betreuungsangebote an Schulen
	25.20	Kommunale Museen	3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
			3320	Theater, Musikpflege
	26.20	Musikpflege	3330	Musikschule
	27.10	Volkshochschulen	3500	Volkshochschule
	28.10	Sonstige Kulturpflege	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
			3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinscha	3700	Kirchen
	31.40.07	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	4360	Einrichtungen für Flüchtlinge
	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/Sozial- und Krankenpflegest.	4390	Dorfhelferinnenstation
			5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter
	31.80.08	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4310	Soziale Einrichtungen für Ältere
	31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	4360	Einrichtungen für Flüchtlinge
	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	4600	Einrichtungen der Jugendhilfe
			4680	Sonstige Förderung der Jugendhilfe
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	4640	Kath. Kindergarten St. Elisabeth
	42.10	Förderung des Sports	5500	Förderung des Sports
	42.40	Bagersee	5710	Baggersee
	42.41.01	Sporthalle	5610	Sporthallen
	42.41.02	Sportplatz	5620	Stadien und Sportplätze
	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stad	6100	Städteplanung, Bauleitplanung
	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	6120	Vermessung
	52.10	Bauordnung		
	53.10	Elektrizitätsversorgung	8100	Elektrizitätsversorgung
	53.20	Gasversorgung	8130	Gasversorgung
	53.30	Wasserversorgung	8150	Wasserversorgung
	53.60	Breitbandausbau	8120	Breitbandausbau
	53.70	Abfallwirtschaft	7210	Abfallbeseitigung
	53.80	Abwasserbeseitigung	7000	Abwasserbeseitigung
	54.10.01	Gemeindestraßen	6300	Gemeindestraßen
	54.10.02	Feldwege und Wirtschaftswege	7800	Feld- und Wirtschaftswege
	54.10.03	Straßenbeleuchtung	6700	Straßenbeleuchtung
	54.10.04	Dorfbrunnen		
	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	6750	Straßenreinigung, Winterdienst
	54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen		
	55.10.01	Grün- und Parkanlagen	5800	Park- und Gartenanlagen
	55.10.02	Freizeitanlagen und Spielplätze	5810	Kinderspielplätze
	55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	6900	Wasserläufe, Wasserbau
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	7510	Friedhof, Leichenhalle
	55.50	Forstwirtschaft	8550	Gemeindewald
57.10	Wirtschaftsförderung	7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	
57.30.08	Festhalle	8400	Festhalle	
57.50	Tourismus	7900	Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	
		5900	Erholungseinrichtungen	
THH 3	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	4.262.100
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	19.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	389.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	2.408.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	161.900
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	11.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	171.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.684.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	793.400
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	329.100
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	5.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	139.200
		31410010 FAG Zuweisung für Kinderbetr. über 3 J.	0,00	0	168.900
		31410020 FAG Zuweisung für Kinderbetr. unter 3 J.	0,00	0	240.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke üb. Bereich	0,00	0	7.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	57.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	57.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	652.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	28.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	17.000
		33210010 Wassergebühren	0,00	0	250.000
		33210020 Kostenersätze für Hausanschlüsse	0,00	0	9.000
		33210030 Schmutzwassergebühren	0,00	0	220.000
		33210040 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	94.000
		33210050 Bestattungsgebühren	0,00	0	11.000
		33210060 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	14.000
		33210070 Leichenhallengebühren	0,00	0	9.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	205.100
		34110000 Miete	0,00	0	62.700
		34110010 Pacht	0,00	0	6.800
		34110020 Jagdpacht	0,00	0	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	20.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	114.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	53.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	5.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	20.000
		34830010 Erstattung GRO Grundsteuer	0,00	0	1.800
		34830020 Erstattung GRO Gewerbesteuer	0,00	0	10.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	5.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	88.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	83.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	0	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	4.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	7.008.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.107.800-
		40110000 Beamte	0,00	0	140.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	597.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	46.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	125.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	62.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	129.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.243.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	327.000-
	42110010 Unterhaltung der Heizungsanlagen	0,00	0	15.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	149.000-
	42120010 Unterhaltung der Waldwege	0,00	0	4.500-
	42120040 Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	0	56.000-
	42120050 Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	0	14.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	30.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	39.900-
	42220010 Erwerb von EDV, EDV-Zubehör	0,00	0	4.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	43.800-
	42310010 Miete für Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	4.300-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	6.100-
	42410010 Aufwand für Strom	0,00	0	57.300-
	42410020 Aufwand für Gas	0,00	0	44.200-
	42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	16.200-
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	8.900-
	42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	6.900-
	42410060 Aufwand für Reinigungsunternehmen	0,00	0	69.400-
	42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	0	17.200-
	42410080 Aufwand für Sachversicherungen	0,00	0	12.500-
	42410090 Aufwand für Grundsteuer	0,00	0	3.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	27.300-
	42510010 Kfz-Versicherungen, Kfz-Steuern	0,00	0	7.500-
	42510020 Treibstoffe für Fahrzeuge	0,00	0	11.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	5.800-
	42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	22.300-
	42610020 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	18.200-
	42610030 Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	15.800-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710010 Aufwand für Ehrungen	0,00	0	3.000-
	42710020 Aufwand für Repräsentationen	0,00	0	4.000-
	42710030 Aufwand für Städtepartnerschaft	0,00	0	3.200-
	42710040 Aufwand für Veranstaltungen	0,00	0	9.500-
	42710050 Aufwand für EDV	0,00	0	61.900-
	42710060 Aufwand Homepage	0,00	0	300-
	42710070 Aufwand Strom für Straßenbeleuchtung	0,00	0	23.000-
	42710080 Aufwand für Mittagessen	0,00	0	12.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	4.000-
	42740010 Lehr- und Unterrichtsmaterial Inklusion	0,00	0	600-
	42740020 Unterrichtsmaterial: Papier- und Kopierm	0,00	0	1.400-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	5.000-
	42750020 Sachkosten verlässliche Grundschule	0,00	0	800-
	42750030 Sachkosten Nachmittagsbetreuung	0,00	0	500-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	2.300-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	3.900-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	0	15.000-
	42910010 Aufstellung u. Änderung Bebauungspläne	0,00	0	23.600-
	42910020 LSP Honorar an STEG	0,00	0	30.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	462.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	462.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	40.900-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	33.100-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	0	2.800-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	2.000-
	45930020 Aufwand aus Negativzinsen	0,00	0	3.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	4.002.700-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	89.700-
	43130010 Zuweisung an AZV - Abwasserabnahmepreis	0,00	0	192.000-
	43130020 Zuweisung an AZV - Zinsen Erstinvestit.	0,00	0	100-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43130030 Zuweisung an AZV - Afa Erstinvestitionen	0,00	0	11.800-
	43130040 Zuweisung AZV Zinsen Eigenkapitalaussch.	0,00	0	9.600-
	43130050 Zuweisung an AZV - RW Behandlung	0,00	0	4.000-
	43170010 Zuschuss Anrufsammeltaxi	0,00	0	4.000-
	43170020 Zuschuss Rufauto	0,00	0	1.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.600-
	43180010 Zuschüsse an Vereine	0,00	0	41.000-
	43180020 Betriebskostenzuschuss an Kita	0,00	0	1.035.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	284.600-
	43710000 FAG-Umlage	0,00	0	1.059.100-
	43720000 Kreisumlage	0,00	0	1.259.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	312.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	3.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	19.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	3.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	13.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	30.000-
	44310010 Bürobedarf	0,00	0	10.500-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	8.700-
	44310030 Telefonkosten	0,00	0	4.700-
	44310040 Portogebühren	0,00	0	9.900-
	44310050 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	25.000-
	44310060 Aufwand für Beitreibung u. Vollstreckung	0,00	0	500-
	44310070 GEZ Gebühren	0,00	0	600-
	44310080 Internetkosten	0,00	0	2.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	5.700-
	44410010 Versich. Haftpfl., Rechts., Unfall, Verm	0,00	0	27.900-
	44410020 Umlage an Unfallkasse	0,00	0	34.100-
	44410030 Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	500-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	1.800-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	62.100-
	44520010 Erstattung digitale Alarmierung	0,00	0	300-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
	44520020 Erstattung Schlauchpool	0,00	0	4.500-
	44520030 Erstattung Atemschutzpool	0,00	0	10.000-
	44520040 Erstattung Flächennutzungsplan	0,00	0	2.000-
	44520050 Erstattung an Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	2.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	3.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	24.000-
	44820000 Erstattungszinsen	0,00	0	2.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.170.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	162.000-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	162.000-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	4.262.100	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	19.500	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	389.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.100.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	2.408.600	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	161.900	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	11.300	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	171.800	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.684.200	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	793.400	0
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	329.100	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	5.700	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	139.200	0
		61410010 FAG Zuweisung für Kinderbetr. über 3 J.	0,00	0	168.900	0
		61410020 FAG Zuweisung für Kinderbetr. unter 3 J.	0,00	0	240.800	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	7.100	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	652.300	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	28.300	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	17.000	0
		63210010 Wassergebühren	0,00	0	250.000	0
		63210020 Kostenersätze für Hausanschlüsse	0,00	0	9.000	0
		63210030 Schmutzwassergebühren	0,00	0	220.000	0
		63210040 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	94.000	0
		63210050 Bestattungsgebühren	0,00	0	11.000	0
		63210060 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	14.000	0
		63210070 Leichenhallengebühren	0,00	0	9.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	205.100	0
		64110000 Miete	0,00	0	62.700	0
		64110010 Pacht	0,00	0	6.800	0
		64110020 Jagdpacht	0,00	0	1.200	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	20.100	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	114.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	53.500	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.200	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	800	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	5.700	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	20.000	0
		64830010 Erstattung GRO Grundsteuer	0,00	0	1.800	0
		64830020 Erstattung GRO Gewerbesteuer	0,00	0	10.000	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	0	1.000	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	7.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	5.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	5.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	88.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	83.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	1.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	4.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.950.200	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	1.107.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	140.300-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	597.000-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	46.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	125.800-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	62.800-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	129.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	0	5.600-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.243.500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	327.000-	0
		72110010 Unterhaltung der Heizungsanlagen	0,00	0	15.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	149.000-	0
		72120010 Unterhaltung der Waldwege	0,00	0	4.500-	0
		72120040 Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	0	56.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120050 Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	0	14.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	30.300-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	39.900-	0
	72220010 Erwerb von EDV, EDV-Zubehör	0,00	0	4.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	43.800-	0
	72310010 Miete für Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	4.300-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.100-	0
	72410010 Aufwand für Strom	0,00	0	57.300-	0
	72410020 Aufwand für Gas	0,00	0	44.200-	0
	72410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	16.200-	0
	72410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	8.900-	0
	72410050 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	6.900-	0
	72410060 Aufwand für Reinigungsunternehmen	0,00	0	69.400-	0
	72410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	0	17.200-	0
	72410080 Aufwand für Sachversicherungen	0,00	0	12.500-	0
	72410090 Aufwand für Grundsteuer	0,00	0	3.600-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	27.300-	0
	72510010 Kfz-Versicherungen, Kfz-Steuern	0,00	0	7.500-	0
	72510020 Treibstoffe für Fahrzeuge	0,00	0	11.500-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	5.800-	0
	72610010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	22.300-	0
	72610020 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	18.200-	0
	72610030 Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	15.800-	0
	72710010 Aufwand für Ehrungen	0,00	0	3.000-	0
	72710020 Aufwand für Repräsentationen	0,00	0	4.000-	0
	72710030 Aufwand für Städtepartnerschaft	0,00	0	3.200-	0
	72710040 Aufwand für Veranstaltungen	0,00	0	9.500-	0
	72710050 Aufwand für EDV	0,00	0	61.900-	0
	72710060 Aufwand Homepage	0,00	0	300-	0
	72710070 Aufwand Strom für Straßenbeleuchtung	0,00	0	23.000-	0
	72710080 Aufwand für Mittagessen	0,00	0	12.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	4.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72740010 Lehr- und Unterrichtsmaterial Inklusion	0,00	0	600-	0
		72740020 Unterrichtsmaterial: Papier- und Kopierm	0,00	0	1.400-	0
		72750000 Lernmittel	0,00	0	5.000-	0
		72750020 Sachkosten verlässliche Grundschule	0,00	0	800-	0
		72750030 Sachkosten Nachmittagsbetreuung	0,00	0	500-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	2.300-	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	0	3.900-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	15.000-	0
		72910010 Aufstellung u. Änderung Bebauungspläne	0,00	0	23.600-	0
		72910020 LSP Honorar an STEG	0,00	0	30.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	40.900-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	33.100-	0
		75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0,00	0	2.800-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	2.000-	0
		75930020 Aufwand aus Negativzinsen	0,00	0	3.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	4.002.700-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	89.700-	0
		73130010 Zuweisung an AZV - Abwasserabnahmepreis	0,00	0	192.000-	0
		73130020 Zuweisung an AZV - Zinsen Erstinvestit.	0,00	0	100-	0
		73130030 Zuweisung an AZV - Afa Erstinvestitionen	0,00	0	11.800-	0
		73130040 Zuweisung AZV Zinsen Eigenkapitalaussch.	0,00	0	9.600-	0
		73130050 Zuweisung an AZV - RW Behandlung	0,00	0	4.000-	0
		73170010 Zuschuss Anrufsammeltaxi	0,00	0	4.000-	0
		73170020 Zuschuss Rufauto	0,00	0	1.500-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	10.600-	0
		73180010 Zuschüsse an Vereine	0,00	0	41.000-	0
		73180020 Betriebskostenzuschuss an Kita	0,00	0	1.035.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	284.600-	0
		73710000 FAG-Umlage	0,00	0	1.059.100-	0
		73720000 Kreisumlage	0,00	0	1.259.700-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	312.400-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	3.500-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	19.500-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	3.000-	0
		74290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	13.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	30.000-	0
		74310010 Bürobedarf	0,00	0	10.500-	0
		74310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	8.700-	0
		74310030 Telefonkosten	0,00	0	4.700-	0
		74310040 Portogebühren	0,00	0	9.900-	0
		74310050 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	25.000-	0
		74310060 Aufwand für Beitreibung u. Vollstreckung	0,00	0	500-	0
		74310070 GEZ Gebühren	0,00	0	600-	0
		74310080 Internetkosten	0,00	0	2.500-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	5.700-	0
		74410010 Versich. Haftpf., Rechts., Unfall, Verm	0,00	0	27.900-	0
		74410020 Umlage an Unfallkasse	0,00	0	34.100-	0
		74410030 Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	500-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	1.800-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	100-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	62.100-	0
		74520010 Erstattung digitale Alarmierung	0,00	0	300-	0
		74520020 Erstattung Schlauchpool	0,00	0	4.500-	0
		74520030 Erstattung Atemschutzpool	0,00	0	10.000-	0
		74520040 Erstattung Flächennutzungsplan	0,00	0	2.000-	0
		74520050 Erstattung an Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	500-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	0	2.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	3.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	24.000-	0
		74820000 Erstattungszinsen	0,00	0	2.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.707.300-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	242.900	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.463.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	420.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	1.043.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	78.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	78.000	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	517.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	517.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	4.000	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	4.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.062.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	591.600-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	591.600-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.076.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.435.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.641.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	94.900-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	94.900-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	117.000-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Anteilr.	0,00	0	117.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	142.500-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	142.500-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.022.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.960.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	4.717.100-	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	98.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	98.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	98.000-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	4.815.100-	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.262.100	4.356.200	4.606.600	4.757.500
		30110000 Grundsteuer A	0	19.500	19.500	19.500	19.500
		30120000 Grundsteuer B	0	389.000	389.000	389.000	389.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	2.408.600	2.490.000	2.630.000	2.770.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	161.900	167.000	171.100	176.000
		30320000 Hundesteuer	0	11.300	11.000	11.000	11.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	171.800	179.700	186.000	192.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	1.684.200	1.746.400	1.862.000	1.641.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	793.400	937.700	944.000	754.400
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	0	329.100	328.700	360.000	328.700
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	5.700	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	139.200	43.000	43.000	43.000
		31410010 FAG Zuweisung für Kinderbetr. über 3 J.	0	168.900	170.000	170.000	170.000
		31410020 FAG Zuweisung für Kinderbetr. unter 3 J.	0	240.800	267.000	345.000	345.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	7.100	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	57.800	58.000	58.000	58.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	652.300	657.000	657.000	662.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	205.100	96.000	96.000	96.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	53.500	44.400	44.400	44.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	88.000	88.000	88.000	88.000
11	=	Ordentliche Erträge	0	7.008.000	7.051.000	7.417.000	7.352.000
12	-	Personalaufwendungen	0	1.107.800-	1.141.300-	1.175.900-	1.211.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.243.500-	966.800-	981.100-	1.005.500-
15	-	Abschreibungen	0	462.700-	490.000-	500.000-	520.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	40.900-	42.600-	53.900-	58.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	4.002.700-	3.910.500-	3.940.700-	4.216.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	312.400-	304.800-	304.400-	305.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	7.170.000-	6.856.000-	6.956.000-	7.318.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	162.000-	195.000	461.000	34.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	162.000-	195.000	461.000	34.000

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.262.100	4.356.200	4.606.600	4.757.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.684.200	1.746.400	1.862.000	1.641.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	652.300	657.000	657.000	662.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	205.100	96.000	96.000	96.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	53.500	44.400	44.400	44.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	88.000	88.000	88.000	88.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.950.200	6.993.000	7.359.000	7.294.000
10	-	Personalauszahlungen	0	1.107.800-	1.141.300-	1.175.900-	1.211.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.243.500-	966.800-	981.100-	1.005.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	40.900-	42.600-	53.900-	58.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	4.002.700-	3.910.500-	3.940.700-	4.216.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	312.400-	304.800-	304.400-	305.900-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.707.300-	6.366.000-	6.456.000-	6.798.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	242.900	627.000	903.000	496.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.463.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	78.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	517.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	4.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.062.000	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	591.600-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.076.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	94.900-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	117.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	142.500-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.022.000-	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	4.960.000-	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	4.717.100-	627.000	903.000	496.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	98.000-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	98.000-	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	4.815.100-	627.000	903.000	496.000

Investitionsmaßnahmen Finanzplan

Investitionsmaßnahmen der Gemeinde Ortenberg für 2018 - 2022

I. Einzahlungen

in 1.000 Euro

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1133 0000	Grundstücksmanagement	Veräußerung von Anlagevermögen	0,0	0,0	300,0	350,0	0
2810 0000	Sonstige Kulturpflege	Montenegro: Rückzahl. gewährter Zuschuss	4,2	4,0	4,0	4,0	4,0
3650 0101	Kindergarten	Zuweisungen und Zuschüsse	40,0	420,0	0,0	0,0	0,0
5110 0000	Städtebauliche Planung	LSP-Zuschuss für Gestaltung Kirchplatz	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
5110 0000	Städtebauliche Planung	LSP-Zuschuss für Platzgestaltung Kriegerdenkmal	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0
5110 0000	Städtebauliche Planung	LSP - Zuschuss Geheweg Offenburger Straße Höhe Schule bis Gasthaus Ochsen	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0
5110 0000	Städtebauliche Planung	LSP - Zuschuss Fahrbahn Hauptstraße Bereich Bühlweg bis Burgweg	0,0	200,0	100,0	0,0	0,0
5110 0000	Städtebauliche Planung	LSP-Zuschuss für Grunderwerb	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0
5110 0000	Städtebauliche Planung	LSP-Zuschuss für private Maßnahmen	0,0	60,0	60,0	60,0	30,0
5110 0000	Städtebauliche Planung	LSP-Zuschuss	449,4	0,0	300,0	240,0	60,0
5110 0000	Städtebauliche Planung	Veräußerung von Anlagevermögen (Voba)	0,0	517,0	0,0	0,0	0,0
5330 0000	Wasserversorgung	Wasserversorgungsbeitrag "Bruchstraße Süd"	3,3	3,0	0,0	0,0	0,0
5380 0000	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeitrag "Bruchstraße Süd"	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
5410 0100	Gemeindestraßen	GVFG Zuschuss für Geheweg Hauptstraße Bereich Bühlweg bis Burgweg	0,0	272,0	136,0	0,0	0,0
5410 0100	Gemeindestraßen	GVFG Zuschuss für behindertengerechten Ausbau der Bushaltestellen in der Kinzigtalstraße	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
5410 0100	Gemeindestraßen	GVFG Zuschuss für Gehewegverbreiterung in der Kinzigtalstraße Höhe Westifom	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0
5410 0100	Gemeindestraßen	Erschließungsbeitrag "Bruchstraße Süd"	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
5410 0100	Gemeindestraßen	Zuschuss Zufahrt zum Dorfplatz	52,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5410 0300	Straßenbeleuchtung	Zuschuss für Umrüstung auf LED-Leuchten	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0
5520 0000	Öffentliche Gewässer	Zuschuss Ausbau Uhlgraben (Ausgleichst.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5520 0000	Öffentliche Gewässer	Zuschuss für Ochsenbachverlegung	0,0	0,0	0,0	110,0	212,0
5520 0000	Öffentliche Gewässer	Ausgleichstock Gewässersan. Zehntfreistr.	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
5520 0000	Öffentliche Gewässer	Zuschuss Gewässerrenaturierung Ohlsbach	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0
6120 0000	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme	0,0	0,0	540,0	240,0	100,0
Summe			629,8	2.062,0	1.697,0	1.004,0	533,0

II. Auszahlungen in 1.000 Euro							
Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1120 0000	Organisation und EDV	EDV: neuer Server	16,0	18,0	0,0	0,0	0,0
1124 0000	Gebäudemanagement	Erwerb Bahnhofgelände	190,0	190,0	0,0	0,0	0,0
1124 0100	Rathaus	Glastüreneinsatz in zwei Büro's	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1125 0100	Bauhof	Bew. Anlagevermögen: Stapler	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
1125 0100	Bauhof	Bew. Anlageverm.: Ladog Schlegelmäher	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
1125 0100	Bauhof	Bauhof: bew. Anlagevermögen: Fahrzeuge	0,0	0,0	20,0	6,0	90,0
1125 0210	Bauhof	Umbau und Sanierung Bauhof Obsthof Herp	800,0	935,0	0,0	0,0	0,0
1125 0210	Bauhof	Bew. Anlageverm.: Regale / Trockenschrank	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen	2 neue Kopierer	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1223 0000	Personenstandswesen	2 Luftentfeuchter für Malerturm	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0
2110 0110	Grundschule allgemein	Neue Heizung	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
2110 0110	Grundschule allgemein	EDV-Netztrennung aufgrund neuer Anforderungen	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0
2110 0110	Grundschule allgemein	Kopierer für Schule	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2110 0110	Grundschule allgemein	Erwerb bew. Sachen	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0
2910 0000	Förderung von Kirchengeme	Kath. Kirche: Zuschuss San. Bühlwegkirche	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
3140 0700	Hilfen für Flüchtlinge	Erwerb von Containern für Flüchtlinge	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3180 0800	Sonstige soziale Hilfen und	SoNO: Zuschuss für Leader-Projekt	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
3650 0101	Kindergarten	Tilgungszuschuss für Kirchendarlehen 6. Gruppenraum	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
3650 0101	Kindergarten	Kindertagesstätte Erweiterung	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
3650 0101	Kindergarten	Schaffung eines Ruheraums, Kleinkindspielgerät für das Außengelände	43,0	17,5	0,0	0,0	0,0
4241 0100	Sportstätten	Bau einer Leichtathletikanlage	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
5110 0000	Städtebauliche Planung	LSP - Platzgestaltung Kirchplatz	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0
5110 0000	Städtebauliche Planung	LSP - Platzgestaltung Kriegerdenkmal	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
5110 0000	Städtebauliche Planung	LSP - Grunderwerb	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0
5110 0000	Städtebauliche Planung	LSP Zuschüsse für private Maßnahmen	0,0	100,0	100,0	100,0	50,0
5110 0000	Städtebauliche Planung	LSP Leibrentenzahlung	0,0	19,6	20,0	20,0	20,0
5110 0000	Städtebauliche Planung	Landessanierungsprogramm	1.141,3	0,0	500,0	400,0	100,0
5330 0000	Wasserversorgung	"Bruchstraße Süd"	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
5330 0000	Wasserversorgung	Sommerhöldele	85,0	75,0	0,0	0,0	0,0
5330 0000	Wasserversorgung	Winzerkellerweg	65,0	35,0	0,0	0,0	0,0
5330 0000	Wasserversorgung	Hausanschlüsse	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5330 0000	Wasserversorgung	Zehntfreistraße	0,0	0,0	117,0	0,0	0,0
5330 0000	Wasserversorgung	Hinterer Burgweg	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
5330 0000	Wasserversorgung	Farrengasse	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
5330 0000	Wasserversorgung	Ersatzbeschaffung VW T4 + Zweitfahrzeug	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
5330 0000	Wasserversorgung	Erwerb bew. Sachen	2,9	4,8	5,0	5,0	5,0
5360 0000	Telekommunikationseinricht	Breitbandversorgung Ausbau - Beteiligung	0,0	117,0	0,0	0,0	0,0
5380 0100	Abwasserbeseitigung allg.	"Bruchstraße Süd"	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
5380 0400	Schmutzwasserkanalisation	Sommerhöldele	245,0	145,0	0,0	0,0	0,0
5380 0400	Schmutzwasserkanalisation	Winzerkellerweg	110,0	82,0	0,0	0,0	0,0
5380 0100	Abwasserbeseitigung allg.	SW/RW Zehntfreistr:	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0
5380 0200	Regenwasserkanalisation	Hinterer Burgweg	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
5380 0100	Abwasserbeseitigung allg.	SW/RW Farrengasse	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0
5380 0200	Regenwasserkanalisation	Obere Steine	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0

II. Auszahlungen							
in 1.000 Euro							
Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
5380 0200	Regenwasserkanalisation	Winkel/Joggerst etc.	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
5380 0100	Abwasserbeseitigung allg.	Kanalerneuerungsmaßnahmen	135,0	135,0	50,0	50,0	50,0
5380 0100	Abwasserbeseitigung allg.	Hausanschlüsse	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5410 0100	Gemeindestraßen	LSP - Gehweg Offenburger Straße Höhe Schule bis Gasthaus Ochsen	0,0	323,0	0,0	0,0	0,0
5410 0100	Gemeindestraßen	LSP Fahrbahn Hauptstraße Bereich Bühlweg bis Burgweg	0,0	420,0	210,0	0,0	0,0
5410 0100	Gemeindestraßen	GVFG - Gehweg Hauptstraße Bereich Bühlweg bis Burgweg	0,0	1.010,0	510,0	0,0	0,0
5410 0100	Gemeindestraßen	GVFG - Behindertengerechter Ausbau der Bushaltestellen in der Kinzigtalstraße	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0
5410 0100	Gemeindestraßen	GVFG - Gehwegverbreiterung in der Kinzigtalstraße Höhe Westifom	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
5410 0100	Gemeindestraßen	Erschließung "Bruchstraße Süd"	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
5410 0100	Gemeindestraßen	Grunderwerb für "Bruchstraße Süd"	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
5410 0100	Gemeindestraßen	Straßensanierung Sommerhöldele	215,0	191,0	0,0	0,0	0,0
5410 0100	Gemeindestraßen	Straßensanierung Winzerkellerweg	50,0	10,0	0,0	0,0	0,0
5410 0100	Gemeindestraßen	Straßensanierung Zehntfreistraße	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
5410 0100	Gemeindestraßen	Straßensanierung Hinterer Burgweg	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
5410 0100	Gemeindestraßen	Neue Zufahrt zum Dorfplatz	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5410 0100	Gemeindestraßen	Straßensanierung Farrengasse	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
5410 0100	Gemeindestraßen	Grunderwerb: Senator-Burda-Straße	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
5410 0100	Gemeindestraßen	Grunderwerb: Verkehrsfläche Fröschlach	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
5410 0100	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen: Erwerb von bew. Sachen	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5410 0100	Gemeindestraßen	Sanierung Brücke über den Ohlsbach	130,0	108,0	0,0	0,0	0,0
5410 0300	Straßenbeleuchtung	Bereich Offenburgerstr. Höhe Schule bis Hauptstraße Gasthaus Krone	0,0	140,0	40,0	0,0	0,0
5410 0300	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung für "Bruchstraße Süd"	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
5410 0300	Straßenbeleuchtung	Erweit. Straßenbeleucht. Radweg alte L99	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5410 0300	Straßenbeleuchtung	Erweit. Straßenbeleuchtung Fußweg zum Seniorenzentrum	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0
5410 0300	Straßenbeleuchtung	Umrüstung auf LED-Leuchten	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5410 0300	Straßenbeleuchtung	Ausbaumaßnahmen	40,4	20,0	5,0	5,0	5,0
5510 0200	Grün- und Parkanlagen	Outdoor-Fitnessanl.	10,0	10,0	25,0	0,0	0,0
5510 0100	Grün- und Parkanlagen	Erwerb bew. Sach.	3,7	0,0	3,0	3,0	3,0
5510 0200	Spielplätze	Erwerb bew. Sach.	0,0	7,0	20,0	0,0	0,0
5520 0000	Öffentliche Gewässer	Ausbau Uhlgraben	0,0	0,0	50,0	150,0	150,0
5520 0000	Öffentliche Gewässer	Bachverlegung Ochsenbach	0,0	0,0	0,0	130,0	250,0
5520 0000	Öffentliche Gewässer	Wannengassenbach: Errichtung Sandfang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5520 0000	Öffentliche Gewässer	Grundstückserwerb Verlegung Ochsenbach	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
5520 0000	Öffentliche Gewässer	Ohlsbach: Gewässerrenaturierung	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
5520 0000	Öffentliche Gewässer	Sanierung Gewässer (Anw. Bühlweg 40)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5520 0000	Öffentliche Gewässer	Gewässersanier. Zehntfreistr. / Eschbach	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0
5520 0000	Öffentliche Gewässer	Freudentalbach / Schanzgraben	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
5530 0100	Friedhof	Friedhof: bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
5550 0000	Forstwirtschaft	Erwerb von Grundstücken	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5550 0000	Forstwirtschaft	Erwerb von bew. Sachen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5730 0800	Festhalle	Sanierung der Festhalle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6120 0000	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	ordentliche Kredittilgung	96,0	98,0	92,0 €	96,0 €	99,0 €
Summe			3.864,0	7.120,0	2.758,0	1.398,0	948,0

Teilhaushalt 1

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	43.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	849.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	63.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.205.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.162.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	392.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	366.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	795.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung
 11100000 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	224.400-
		40110000 Beamte	0,00	0	106.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	29.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	77.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	5.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.800-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.500-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	7.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	3.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100-
		44310030 Telefonkosten	0,00	0	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	244.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	244.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	244.800-

42710000 Weihnachtsfeier, Betriebsausflug Gemeinderat

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

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

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140000 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	17.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	17.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000-
		42710010 Aufwand für Ehrungen	0,00	0	3.000-
		42710020 Aufwand für Repräsentationen	0,00	0	4.000-
		42710030 Aufwand für Städtepartnerschaft	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	26.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	26.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV
 11200000 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	8.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220010 Erwerb von EDV, EDV-Zubehör	0,00	0	3.000-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	0	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	42.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	42.400-

42210000 Wartungspauschale für die Telefonanlage

42710050 Aufwand für EDV-Leistungen von ITEOS: PCLAN-Unterstützungsvertrag, Paketservice, Support bei Verbindungsproblemen etc.

42910000 Aufwand für EDV-Betreuung der Fa. Ralph Nendzynski GmbH

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen
 11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	27.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	21.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	800-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.000-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	0	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	700-
		44410020 Umlage an Unfallkasse	0,00	0	11.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	50.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	50.900-

42610000 Arbeitssicherheit, Betriebsarzt

42710050 Personalabrechnungsverfahren dvv Personal, dvv Formularserver

44110000 Betriebsausflug, Weihnachtsfeier

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
11220000 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	177.200-
		40110000 Beamte	0,00	0	30.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	92.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	15.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	11.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	24.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	5.000-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	0	18.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.900-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	300-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	2.000-
		44310050 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	15.000-
		44310060 Aufwand für Beitreibung u. Vollstreckung	0,00	0	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.000-
		44820000 Erstattungszinsen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	223.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	212.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	29.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110020 Ertrag Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	29.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	29.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	183.600-

- 34830000 Erstattung für die kaufmännische Betreuung des Zweckverbandes Wassergewinnung und Wasseraufbereitung Ortenberg/Ohlsbach
- 34850000 Erstattung für die kaufmännische Betreuung vom Eigenbetrieb Sternenmatt
- 35620200 Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer
- 38110020 Verwaltungskostenbeitrag: Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung;
Personal- und Sachleistungen für SoNO
- 44310050 Einführung NKHR: Vermögensbewertung
- 42710050 EDV Kosten für das Finanzwesenprogramm SMART, Cloudzugang, Veranlagungsverfahren für Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer, Lizenzgebühren für Ebsec (Onlinebanking)
- 44820000 Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	9.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	9.500-
		42110010 Unterhaltung der Heizungsanlagen	0,00	0	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.500-
		42410010 Aufwand für Strom	0,00	0	11.000-
		42410020 Aufwand für Gas	0,00	0	11.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	1.500-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	300-
		42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	500-
		42410060 Aufwand für Reinigungsunternehmen	0,00	0	2.000-
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	0	4.100-
		42410080 Aufwand für Sachversicherungen	0,00	0	1.700-
		42410090 Aufwand für Grundsteuer	0,00	0	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	23.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	23.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	91.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	89.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	15.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	104.700-

11240100

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	9.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	7.000-
		42110010 Unterhaltung der Heizungsanlagen	0,00	0	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	400-
		42410010 Aufwand für Strom	0,00	0	6.500-
		42410020 Aufwand für Gas	0,00	0	7.500-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	1.000-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	200-
		42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	500-
		42410060 Aufwand für Reinigungsunternehmen	0,00	0	2.000-
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	0	2.300-
		42410080 Aufwand für Sachversicherungen	0,00	0	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	18.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	70.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	83.000-

11240200

Altes Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	100-
		42410010 Aufwand für Strom	0,00	0	500-
		42410020 Aufwand für Gas	0,00	0	1.500-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	100-
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	0	400-
		42410080 Aufwand für Sachversicherungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.200-

11240300

Bruchstraße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-
		42410010 Aufwand für Strom	0,00	0	3.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	200-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	100-
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	0	500-
		42410090 Aufwand für Grundsteuer	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.500-

11240400

Vogtskeller, Backhäußchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	0	400-
		42410090 Aufwand für Grundsteuer	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.200-

11240500

Volksbankgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
		42410010 Aufwand für Strom	0,00	0	1.000-
		42410020 Aufwand für Gas	0,00	0	2.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	200-
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	0	500-
		42410090 Aufwand für Grundsteuer	0,00	0	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.200-

11240600

Allmendgrün 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-
		42410090 Aufwand für Grundsteuer	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	600-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	351.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	264.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	29.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	57.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	58.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42310010 Miete für Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	400-
		42410010 Aufwand für Strom	0,00	0	2.000-
		42410020 Aufwand für Gas	0,00	0	3.500-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	1.000-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	2.000-
		42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	500-
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	0	600-
		42410080 Aufwand für Sachversicherungen	0,00	0	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	17.000-
		42510010 Kfz-Versicherungen, Kfz- Steuern	0,00	0	4.600-
		42510020 Treibstoffe für Fahrzeuge	0,00	0	9.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.300-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	28.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	28.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.800-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	400-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200-
		44310030 Telefonkosten	0,00	0	1.000-
		44310070 GEZ Gebühren	0,00	0	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	300-
		44410010 Versich. Haftpfl., Rechts., Unfall, Verm	0,00	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	440.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	426.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	363.500
		38110010 Ertrag Verrechnung Bauhof	0,00	0	363.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	363.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	63.100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
11260000 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	17.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	17.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.600-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.200-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	4.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	3.500-
		44310030 Telefonkosten	0,00	0	1.300-
		44310040 Portogebühren	0,00	0	6.000-
		44310070 GEZ Gebühren	0,00	0	100-
		44410010 Versich. Haftpfl., Rechts., Unfall, Verm	0,00	0	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	57.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	58.200-

42210000 Wartung Kopierer, Frankiermaschine

44290010 Verbandsumlage Gemeindetag

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
11300000 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	8.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
		42710060 Aufwand Homepage	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600-
		44310080 Internetkosten	0,00	0	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1
11
1133
11330000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.200
		34110000 Miete	0,00	0	10.000
		34110010 Pacht	0,00	0	5.000
		34110020 Jagdpacht	0,00	0	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	12.000-
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	0	100-
		42410090 Aufwand für Grundsteuer	0,00	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.000-

42110000 Malerarbeiten Trafohäußchen hinter der Sporthalle, sonstige Unterhaltungsmaßnahmen

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71120000000: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0

Neuer Server für die Verwaltung

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240000300: Erwerb vom Bahnhofgelände											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250210400: Umbau und Sanierung neuer Bauhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	935.000-	0	0	0,00	0	935.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	935.000-	0	0	0,00	0	935.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	949.000-	0	0	0,00	0	949.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	949.000-	0	0	0,00	0	949.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	949.000-	0	0	0,00	0	949.000-	0	0	0	0

78312000 Beschaffung von Regalen und von einem Trockenschrank für den neuen Bauhof

Teilhaushalt 2

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	561.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	57.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	652.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	186.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	83.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.575.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	257.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.043.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	399.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.399.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	222.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.322.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.747.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	77.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	443.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	366.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.113.600-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1210 Statistik und Wahlen
 12100000 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000-
		44310040 Portogebühren	0,00	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.400-

44310000 Aufwendungen für die Kommunal- und Europawahl

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen
 12200000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	42.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	26.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	8.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	5.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.200-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	400-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	0	2.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	700-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	47.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	47.700-

33110000 Verwaltungsgebühren für Gewerbean-, ab- und ummeldungen, Auskünfte aus dem GewerbeRegister, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen, Plakatierungsgenehmigungen, Jagd- und Fischereiwesen, Abbrennen eines Feuerwerkes

42710050 EDV-Aufwand für das GewerbeRegisterverfahren

42810000	Rattenbekämpfungsmittel zur kostenlosen Ausgabe
44500000	Weiterleitung der Fischereiabgabe
44510000	Weiterleitung Gebührenanteil Gewerbezentralregister
44580000	Beitrag an Tierschutzverein Offenburg

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen
 12220000 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	17.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	48.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	37.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	7.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	200-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	400-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	16.000-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	77.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	60.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	60.100-

33110000 Verwaltungsgebühren für Meldeauskünfte, Reisepässe, Personalausweis, Führungszeugnisse, Kopien und Beglaubigungen von Dokumenten und Unterschriften

44310000 Beschaffung Personalausweise und Pässe

44500000 Weiterleitung Gebührenanteil Führungszeugnisse

42710050 EDV-Aufwand für Lewis, dvv-Meldeportal, Digant, dvv Clearingcenter

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1223 Personenstandswesen
 12230000 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
		34110000 Miete	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	39.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	21.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	500-
		42410010 Aufwand für Strom	0,00	0	1.200-
		42410020 Aufwand für Gas	0,00	0	1.000-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	800-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	0	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	300-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	46.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	57.400-

34110000 Mieteeinnahmen für Trauungen im Malerturm vom Schloss Ortenberg

42110000 Malerarbeiten im Malerturm, sonstige Unterhaltungsmaßnahmen

42410000 Gardinenreinigung

42710000 Beschaffung von Stammbüchern

42710050 EDV-Aufwand für dvv Standesamt Autista, elektronisches Personenstandsregister

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1224 Kommunales Grundbuchwesen
 12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	21.100-
		40110000 Beamte	0,00	0	3.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	17.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	21.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	21.300-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1225 Sozialversicherung
 12250000 Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	8.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz
 12600000 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	58.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.000-
		42110010 Unterhaltung der Heizungsanlagen	0,00	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	400-
		42410010 Aufwand für Strom	0,00	0	1.400-
		42410020 Aufwand für Gas	0,00	0	2.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	300-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	200-
		42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	300-
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	0	1.500-
		42410080 Aufwand für Sachversicherungen	0,00	0	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	8.300-
		42510010 Kfz-Versicherungen, Kfz-Steuern	0,00	0	1.800-
		42510020 Treibstoffe für Fahrzeuge	0,00	0	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	5.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	6.700-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	14.000-
		42610030 Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	24.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	24.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	800-
		43180010 Zuschüsse an Vereine	0,00	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	10.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	400-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	400-
		44310030 Telefonkosten	0,00	0	300-
		44310040 Portogebühren	0,00	0	200-
		44310070 GEZ Gebühren	0,00	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
		44410010 Versich. Haftpfl., Rechts., Unfall, Verm	0,00	0	2.400-
		44410020 Umlage an Unfallkasse	0,00	0	3.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	4.000-
		44520010 Erstattung digitale Alarmierung	0,00	0	300-
		44520020 Erstattung Schlauchpool	0,00	0	4.500-
		44520030 Erstattung Atemschutzpool	0,00	0	10.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	124.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	117.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	200-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	119.600-

31410000 Pauschale Förderung des Landes:
52 Aktive * 90 € = 4.680 €
12 Jugendfeuerwehrleute * 40 € = 480 €

42210000 Ersatzakku's für Funkgeräte, Elektrogeräteprüfung, Reparatur Meldeempfänger etc.

42220000 Ersatzbeschaffung 22 Funkmeldeempfänger, Ersatzbeschaffung Teleskop- Dreibeinstativ

42610000 G-26 Untersuchungen, Verzehr Gutscheine für die Generalversammlung und die Jahreshauptprobe von 5,50 € je Feuerwehrangehörigem, Übernahme der Kosten für den Aufenthalt im Feuerwehrhotel Sankt

Florian

42610010	Sprechfunkerausbildung, Truppführerausbildung, Maschinistenlehrgang, Atemschutzstrecke Lahr, Atemschutzgeräteträgerlehrgang, Ausbildung im Brandcontainer Kostenbeteiligung Führerscheine: 4.000 €
42610020	Pauschalbetrag Ersatzbeschaffung für aktive Mitglieder: 9.000 € Einkleidung 2 neue Mitglieder: 3.650 € Ersatzbeschaffung 15 Feuerwehrsicherheitsgurte: 1.050 €
42810000	Ölbindemittel
44520000	Erstattungen für Überlandhilfe
44520020	Erstattung an die Stadt Offenburg für die Druck- und Dichtigkeitsprüfung der Schläuche nach GUV-G
44520030	Erstattung an die Stadt Offenburg für die Wartung der Atemschutzgeräte
44570000	Lohnausfallkosten

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

21100110

Grundschule allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700
		34110000 Miete	0,00	0	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	25.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	20.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	96.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	9.000-
		42110010 Unterhaltung der Heizungsanlagen	0,00	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	500-
		42410010 Aufwand für Strom	0,00	0	7.500-
		42410020 Aufwand für Gas	0,00	0	11.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	2.200-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	1.100-
		42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	2.200-
		42410060 Aufwand für Reinigungsunternehmen	0,00	0	48.000-
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	0	5.400-
		42410080 Aufwand für Sachversicherungen	0,00	0	3.200-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200-
		42710060 Aufwand Homepage	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	56.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	56.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.800-
		44310030 Telefonkosten	0,00	0	500-
		44310040 Portogebühren	0,00	0	400-
		44310070 GEZ Gebühren	0,00	0	100-
		44310080 Internetkosten	0,00	0	800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
		44410010 Versich. Haftpfl., Rechts., Unfall, Verm	0,00	0	300-
		44410020 Umlage an Unfallkasse	0,00	0	19.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	199.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	197.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	47.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	47.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	244.200-

- 33210000 Benutzungsgebühren für die Gymnastikhalle
- 34110000 Dachflächenvermietung Photovoltaikanlage
- 42110000 Renovierung Eingangstür, Anstrich Pausenhalle, neues Dach Pavillion
- 42210000 Wartung Kopierer, Wartung Telefonanlage, Elektrogeräteprüfung
- 48110000 Innere Verrechnung für die Benutzung der Sporthalle von der Schule

21100120

Grundschule Budget

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-
		42220010 Erwerb von EDV, EDV-Zubehör	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	300-
		42710030 Aufwand für Städtepartnerschaft	0,00	0	1.200-
		42710040 Aufwand für Veranstaltungen	0,00	0	500-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	0	1.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	4.000-
		42740010 Lehr- und Unterrichtsmaterial Inklusion	0,00	0	600-
		42740020 Unterrichtsmaterial: Papier- und Kopierm	0,00	0	1.400-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	5.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	2.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.800-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	4.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	31.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	31.500-

31410000 Zuschuss für Inklusionskinder
Zuschuss für Schülerbegegnung mit Stotzheim

42210000 Reparatur einer Schultafel 1.500 € und allgemeiner Ansatz von 2.000 €

42220000 2 Kurbelleinwände je 500 € und allgemeiner Ansatz von 3.000 €

42710040 Schülerbegegnung mit Stotzheim

42710050	Softwarewartung Schulkartei, Antolin Schullizenz
42760000	Jugendverkehrsschule
42910000	Aufwand für EDV-Betreuung der Fa. Ralph Nendzynski GmbH

21100130

Betreuungsangebote, Mensa

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	11.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	6.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.300-
		42710080 Aufwand für Mittagessen	0,00	0	12.000-
		42750020 Sachkosten verlässliche Grundschule	0,00	0	800-
		42750030 Sachkosten Nachmittagsbetreuung	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	16.400-

31410000 Landeszuschuss für die verlässliche Grundschule und die Nachmittagsbetreuung

33210000 Gebühreneinnahmen für die verlässliche Grundschule

34210000 Verkaufserträge für das Mittagessen in der Mensa

44580000 Zuschuss an SoNO für die flexible Nachmittagsbetreuung in der Grundschule

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 25 Museen, Archiv, Zoo
 2520 Kommunale Museen
 25200000 Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
		42410080 Aufwand für Sachversicherungen	0,00	0	1.000-
		42710040 Aufwand für Veranstaltungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.000-

42710040 KIR-Ausstellungen

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 2620 Musikpflege
 26200000 Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-
		43180010 Zuschüsse an Vereine	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.500-

43180000 Zuschüsse an Private für den Besuch der Musikschule

43180010 Jährliche Pauschalförderung für musizierende Vereine:
 Musikverein 2.300 €
 Gesangverein 300 €
 Sachzuwendung (kostenlose Nutzung der Festhalle)

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
 2710 Volkshochschulen
 27100000 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.500-

43180000 Seit 2014 beteiligt sich die Gemeinde Ortenberg nach Anzahl der Kursbelegungen durch die Einwohner an der Volkshochschule Offenburg.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege
 28100000 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.200-
		43180010 Zuschüsse an Vereine	0,00	0	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	700-
		44410010 Versich. Haftpfl., Rechts., Unfall, Verm	0,00	0	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.000-

42220000 Erwerb von Fahnenmasten

43180010 Jährliche Pauschalförderung für Vereine:
 Dingeli Spättle 200 €
 Freies Montenegro 200 €
 Frauengemeinschaft St. Elisabeth 200 €
 Frauentreff 200 €
 VDK 200 €
 Sachzuwendung (kostenlose Nutzung der Festhalle)

44290010 Mitgliedsbeiträge: Historischer Verein, Landschaftserhaltungsverband, Landesverein

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

29100000

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-
		42410010 Aufwand für Strom	0,00	0	700-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.700-

42110000 Wartung der Kirchturmuhre und der Bühlwegbeleuchtung

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44.000
		34110000 Miete	0,00	0	44.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	44.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	51.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	19.600-
		42410010 Aufwand für Strom	0,00	0	16.000-
		42410020 Aufwand für Gas	0,00	0	1.700-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	3.500-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	1.600-
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	0	900-
		42410080 Aufwand für Sachversicherungen	0,00	0	600-
		42410090 Aufwand für Grundsteuer	0,00	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonst. Förder. v. Träg. d. Wohlfahrtspfl**
31600000 **Sonst. Förd. von Träg. d. Wohlfahrtspfl.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.000-

43180000 DRK-Beitrag, Mitgliedsbeitrag Frühberatung Ortenaukreis,
Defizitbeteiligung an der Dorfhelferinnenstation Ohlsbach-Berghaupten-Ortenberg

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-
		48110020 Aufwand Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.200-

31410000 Landeszuschuss Förderprogramm „Nichtinvestive Städtebauförderung“ für Atrium / Erzählcafe

42710000 Aufwand für Seniorenweihnacht

43180000 Zuschuss an SoNO für Atrium / Erzählcafe (Personalkosten + Sachkosten)

44290010 Mitgliedsbeitrag an SoNO

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	35.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	35.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44310080 Internetkosten	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	26.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	26.400

31410000 Integrationslastenausgleich gem. § 29 d Abs. 1 FAG

43180000 Zuschuss an Caritas für Kosten des Integrationsmanagements

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.500-
		42710040 Aufwand für Veranstaltungen	0,00	0	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	400-
		43180010 Zuschüsse an Vereine	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.100-

31410000 Zuschuss für deutsch-französische Jugendbegegnung

42710000 Sommerferienprogramm, Sommerferienbetreuung

42710040 Deutsch-französische Jugendbegegnung

431800010 Zuschüsse an Vereine: Jugendförderung

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

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
 - Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports
 42100000 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	19.000-
		43180010 Zuschüsse an Vereine	0,00	0	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.000-

43180010 Jährliche Pauschalförderung für Vereine:

Sportverein	2.600 €
Tennisclub	500 €
Angelsportverein	200 €
Schützenverein	200 €

Sportverein: Zuschuss Unterhaltung der Sportplätze	10.000 €
Tennisclub: Zuschuss Erneuerung Beregnungsanlage	2.000 €
Sachzuwendung (kostenlose Nutzung der Festhalle)	

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder
 42400000 Bagersee

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.000-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.400-

42410000 Grubenentleerung beim Anglerheim

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

42410100 Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	57.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	13.000-
		42110010 Unterhaltung der Heizungsanlagen	0,00	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	500-
		42410010 Aufwand für Strom	0,00	0	9.000-
		42410020 Aufwand für Gas	0,00	0	10.500-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	1.000-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	400-
		42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	1.000-
		42410060 Aufwand für Reinigungsunternehmen	0,00	0	15.400-
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	0	2.200-
		42410080 Aufwand für Sachversicherungen	0,00	0	800-
		42410090 Aufwand für Grundsteuer	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	72.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	72.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	140.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	120.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	11.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	114.400-

42110000 Mängelbeseitigung Trennvorhänge: Erneuerung Sicherheitsfangvorrichtung 5.600 €, Wartung der Lüftungsanlage 1.500 €, Wartung der Wärmerückgewinnung 720 €, Wartung des Flachdachs 1.600 €, Unvorhergesehenes

42410200

Sportplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	3.000-
		42410010 Aufwand für Strom	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44410030 Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.500-

- 34880000 Erstattungen für Wasserentnahme vom Beregnungsbrunnen im Allmendgrün; Erstattung vom Sportverein für die Stromkosten der Flutlichtanlage
- 42120000 Reinigung der Kunstrasenspielfläche
- 42410010 Stromkosten vom Tiefbrunnen im Allmendgrün für Sportplatzberegnung
- 44410030 Wasserpfeffig für das entnommene Wasser aus dem Tiefbrunnen

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

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

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
 51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	78.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	78.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	85.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	10.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	153.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	100.000-
		42910010 Aufstellung u. Änderung Bebauungspläne	0,00	0	23.600-
		42910020 LSP Honorar an STEG	0,00	0	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500-
		44310050 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	2.000-
		44520040 Erstattung Flächennutzungsplan	0,00	0	2.000-
		44520050 Erstattung an Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	171.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	86.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	86.600-

31410000 LSP Zuschuss für den Abbruch vom Volksbankgebäude und für Honorarkosten für STEG

34870000 Erstattungen von Dritten für die Änderung der Bebauungspläne

42110000	Abbruchkosten für das Volksbankgebäude	
42910010	Änderung der Bebauungspläne:	
	Hauptstraße	3.000 €
	Hubergässle	10.600 €
	Allmendgrün	3.000 €
	Allmendgrün II	3.000 €
	Im Ober. Steinfeld, Am Kochgässle	<u>4.000 €</u>
		23.600 €
44520040	Anteil der Gemeinde für die Änderung des Flächennutzungsplanes	
44520050	Erstattung an die Stadt Offenburg für die Tätigkeiten als Verwaltungsgemeinschaft	

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.

- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

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

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**
51110000 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	12.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.400-

42710050 Fortführung und Aktualisierung Web-GIS, Baulastenkataster

44310000 Vermessung von Grundstücken

44520000 Kostenerstattung an die Stadt Offenburg für die Übertragung der Aufgaben des Gutachterausschusses

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 52 Bauen und Wohnen
 5210 Bauordnung
 52100000 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.900-

33110000 Verwaltungsgebühren für Baulastenauskünfte, Kenntnissgabeverfahren, Negativzeugnisse, Kopien aus Bauakten

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53100000 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	77.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	77.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	77.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		44310050 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	72.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	72.000

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**
53200000 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung
 53300000 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	18.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	259.000
		33210010 Wassergebühren	0,00	0	250.000
		33210020 Kostenersätze für Hausanschlüsse	0,00	0	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	280.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	59.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.000-
		42120040 Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	0	20.000-
		42120050 Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	0	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-
		42410010 Aufwand für Strom	0,00	0	3.400-
		42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	500-
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	0	900-
		42410080 Aufwand für Sachversicherungen	0,00	0	1.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000-
		42510010 Kfz-Versicherungen, Kfz-Steuern	0,00	0	1.000-
		42510020 Treibstoffe für Fahrzeuge	0,00	0	1.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.200-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	76.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	76.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	85.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	500-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	100-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500-
		44310030 Telefonkosten	0,00	0	100-
		44310040 Portogebühren	0,00	0	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
		44410010 Versich. Haftpfl., Rechts., Unfall, Verm	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	227.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	52.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	62.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	50.000-
		48110020 Aufwand Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	61.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.400-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen
 53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5370 Abfallwirtschaft
 53700000 Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.900-

34820000 Erstattung vom Landkreis für die Mithilfe im Bereich der Abfallwirtschaft (0,50 € pro Einwohner)

43180000 Zuschüsse an Vereine für Altpapiersammlung (0,05 € pro kg)

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung
 53800000 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	29.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	29.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	314.000
		33210030 Schmutzwassergebühren	0,00	0	220.000
		33210040 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	94.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	343.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.300-
		42120040 Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	0	36.000-
		42410010 Aufwand für Strom	0,00	0	300-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	88.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	88.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	217.500-
		43130010 Zuweisung an AZV - Abwasserabnahmepreis	0,00	0	192.000-
		43130020 Zuweisung an AZV - Zinsen Erstinvestit.	0,00	0	100-
		43130030 Zuweisung an AZV - Afa Erstinvestitionen	0,00	0	11.800-
		43130040 Zuweisung AZV Zinsen Eigenkapitalaussch.	0,00	0	9.600-
		43130050 Zuweisung an AZV - RW Behandlung	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.700-
		44310030 Telefonkosten	0,00	0	200-
		44310040 Portogebühren	0,00	0	400-
		44310050 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	3.000-
		44410010 Versich. Haftpfl., Rechts., Unfall, Verm	0,00	0	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	349.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	66.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	66.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	4.000-
		48110020 Aufwand Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	14.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	48.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	42.300

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.400
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	5.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	9.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.900
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	129.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	94.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42410010 Aufwand für Strom	0,00	0	300-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	5.000-
		42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	500-
		42410080 Aufwand für Sachversicherungen	0,00	0	900-
		42710070 Aufwand Strom für Straßenbeleuchtung	0,00	0	23.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	49.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	49.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.500-
		43170010 Zuschuss Anrufsammeltaxi	0,00	0	4.000-
		43170020 Zuschuss Rufauto	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.200-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	192.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	175.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	102.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	66.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	36.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	102.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	277.600-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
54100100 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	9.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42410010 Aufwand für Strom	0,00	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	40.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	73.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	63.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	78.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	66.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	78.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	141.600-

42120000 Straßenunterhaltungsmaßnahmen

54100200

Feldwege und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	29.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	39.100-

42120000 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege

44290010 Mitgliedsbeitrag an badischen landwirtschaftlichen Hauptverband (BLHV)

54100300

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.700
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	5.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	63.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	40.000-
		42710070 Aufwand Strom für Straßenbeleuchtung	0,00	0	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	56.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	57.900-

31300000 Zuschuss für Umrüstung auf LED-Beleuchtung

42120000 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Beleuchtung: 25.000 €
 Unterhaltungspauschale für die Straßenbeleuchtung 9.000 €
 sonstige Unterhaltungsmaßnahmen 6.000 €

54100400

Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.500-

42120000 Unterhaltung der Dorfbrunnen

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. 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)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	4.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	21.900-

42120000 Straßenreinigung

42810000 Streugut für den Winterdienst

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
 54700000 Verkehrsbetrieb / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.500-
		43170010 Zuschuss Anrufsammeltaxi	0,00	0	4.000-
		43170020 Zuschuss Rufauto	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.100-

34820000 Bezuschussung vom Ortenaukreis für Anrufsammeltaxi

44520000 Beteiligung der Gemeinde an der Finanzierung des Ortenautarifs

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5490 Öffentliche Toilettenanlagen
 54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.400-
		42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	500-
		42410080 Aufwand für Sachversicherungen	0,00	0	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.500-

42410080 Versicherung WC-Wagen

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

55100100

Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42310010 Miete für Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	2.000-
		42410090 Aufwand für Grundsteuer	0,00	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	28.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	70.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	70.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	70.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	98.600-

42120000 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen 8.000 €
 Zaun Faustballplatz 6.000 €

4291000 Erstellung eines Baumkatasters
 Aufwand für Sicherheitsdienst als Schutz vor Vandalismus

55100200

Freizeitanlagen und Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	100-
		42410090 Aufwand für Grundsteuer	0,00	0	100-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.700-

42120000 Unterhaltung der Kinderspielplätze

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	23.000-

42120000 Unterhaltung der Wasserläufe

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	34.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500
		33210050 Bestattungsgebühren	0,00	0	11.000
		33210060 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	14.000
		33210070 Leichenhallengebühren	0,00	0	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	35.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	6.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	4.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42310010 Miete für Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	1.500-
		42410010 Aufwand für Strom	0,00	0	500-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	1.000-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	1.000-
		42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	200-
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	0	200-
		42410080 Aufwand für Sachversicherungen	0,00	0	100-
		42510010 Kfz-Versicherungen, Kfz-Steuern	0,00	0	100-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	0	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	56.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	56.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	56.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	59.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.900-
		42120010 Unterhaltung der Waldwege	0,00	0	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	100-
		42410080 Aufwand für Sachversicherungen	0,00	0	100-
		42410090 Aufwand für Grundsteuer	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung
 57100000 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.800
		34830010 Erstattung GRO Grundsteuer	0,00	0	1.800
		34830020 Erstattung GRO Gewerbesteuer	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.800
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	14.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	4.700-
		43180010 Zuschüsse an Vereine	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.400-

43130000 Die Gemeinde Ortenberg ist mit 5 % am Gewerbepark Raum Offenburg beteiligt. An den Gewerbepark ist eine Betriebskosten- und eine Zinsumlage zu entrichten.

43180010 Zuschuss an den Handwerker- und Gewerbeverein für das Werbekonzept im Zuge der Umgestaltung der Ortsmitte

44290010 Mitgliedsbeitrag an Wirtschaftsregion Ortenau (WRO), Mitgliedsbeitrag für die LEADER-Geschäftsstelle

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

Produkte:

- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57300800

Festhalle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	116.800
		34110000 Miete	0,00	0	5.000
		34110010 Pacht	0,00	0	1.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	116.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	183.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	160.000-
		42110010 Unterhaltung der Heizungsanlagen	0,00	0	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	300-
		42410010 Aufwand für Strom	0,00	0	3.000-
		42410020 Aufwand für Gas	0,00	0	3.500-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	500-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	700-
		42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	1.200-
		42410060 Aufwand für Reinigungsunternehmen	0,00	0	4.000-
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	0	1.200-
		42410080 Aufwand für Sachversicherungen	0,00	0	300-
		42410090 Aufwand für Grundsteuer	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310030 Telefonkosten	0,00	0	300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410010 Versich. Haftpfl., Rechts., Unfall, Verm	0,00	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	208.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	92.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	102.100-

34610000 Schadensersatzleistungen vom BGV für den Küchenbrand in der Festhalle

4211000 Sanierung der Küche

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus
 57500000 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	13.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.400-
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20.700-

31480000 LEADER-Zuschuss für Ortenauer Weinpfad

42120000 Hohes Horn: Austausch der 35 Jahre alten Holzbeplankungen. Der Turm steht jeweils zur Hälfte auf Ortenberger und Ohlsbacher Gemarkung. Daher werden die Kosten auf die beiden Gemeinde aufgeteilt. Die voraussichtlichen Kosten für jede der beiden Gemeinden liegen bei ca. 12.000 €.

42220000 Beschilderung Ortenauer Weinpfad

42710000 Werbemaßnahmen, Werbemaßnahmen Autobahnschild , Finanzierung der Fachkraft für Weintourismus, Anschaffung von Ortsprospekten, Ortsplänen, Rad- und Wanderkarten, etc.

44290010 Mitgliedsbeiträge an Schwarzwaldverein, Naturpark Schwarzwald

Teilhaushalt 3

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	4.262.100
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	19.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	389.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	2.408.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	161.900
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	11.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	171.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.122.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	793.400
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	329.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.384.600
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.603.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	284.600-
		43710000 FAG-Umlage	0,00	0	1.059.100-
		43720000 Kreisumlage	0,00	0	1.259.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.603.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.781.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.781.200

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	5.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	38.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	33.100-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	0	2.800-
		45930020 Aufwand aus Negativzinsen	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	33.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	33.900-

Investitionsmaßnahmen 2019

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10
711200000000: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0

Neuer Server für die Verwaltung

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240000300: Erwerb vom Bahnhofgelände											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250210400: Umbau und Sanierung neuer Bauhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	935.000-	0	0	0,00	0	935.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	949.000-	0	0	0,00	0	949.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	949.000-	0	0	0,00	0	949.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	949.000-	0	0	0,00	0	949.000-	0	0	0	0

78312000 Beschaffung von Regalen und von einem Trockenschrank für den neuen Bauhof

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10
712230000000: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0

2 Luftentfeuchter für den Malerturm

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100110000: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0

EDV-Netztrennung aufgrund neuer Anforderungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100000900: Fasentg. Montenegro Erwerb Scharfes Eck											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.000	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72910000800: Zuschuss Sanierung Bühlwegkirche											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

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

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731800800800: Zuschuss an SoNO für Leader-Projekt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500101400: Erweiterung der Kindertagesstätte											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000	0	0	0,00	0	420.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	0	0	0,00	0	420.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.080.000-	0	0	0,00	0	1.080.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	0	1.500.000-	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500101800: Investitionszuschuss Kindertagesstätte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0

Schaffung eines Ruheraums 12.500 €
 Kleinkindspielgerät für Spielplatz 5.000 €
 17.500 €

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410100600: Bau einer Leichtathletikanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

THH2
51
5110

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75110000000: LSP Ortenberg Ortsmitte											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.000	0	0	0,00	0	276.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	517.000	0	0	0,00	0	517.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	793.000	0	0	0,00	0	793.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	379.600-	0	0	0,00	0	379.600-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.600-	0	0	0,00	0	479.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	313.400	0	0	0,00	0	313.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	479.600-	0	0	0,00	0	479.600-	0	0	0	0

68110000 Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm
68210000 Veräußerung vom ehemaligen Volksbankgebäude
78210000 Grunderwerb
78180000 Zuschuss der Gemeinde für Privatmaßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75110000001: LSP Platzgestaltung Kirchplatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	0	270.000-	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75110000002: LSP Platzgestaltung Kriegerdenkmal											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0	0	0,00	0	72.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0,00	0	72.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.000-	0	0	0,00	0	78.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000000: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.800-	0	0	0	0

Kernbohrmaschine

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75330000601: Wasserleitung Winzerkellerweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75330000602: Wasserleitung Sommerhöldele											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75330000603: Wasserleitung Bruchstraße Süd											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	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
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
75330000630: Wasserhausanschlüsse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000900: Wasserversorgungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000800: Beteiligung Breitband Ortenau GmbH											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	117.000-	0	0	0,00	0	117.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000-	0	0	0,00	0	117.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.000-	0	0	0,00	0	117.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	117.000-	0	0	0,00	0	117.000-	0	0	0	0

Einlage in die Breitband Ortenau GmbH Co. KG für die Leerrohrverlegung in der Offenburger Straße und in der Hauptstraße

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

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100630: Abwasserhausanschlüsse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100631: Kanalerneuerungsmaßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0

RW-Kanal Obere Steine: 35.000 €
 Inlinersanierungen 77.000 €
 SW/RW-Endschacht im Lindle 8.000 €
 RW-Kanal Hauptstraße 50.000 €
 170.000 €

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100900: Abwasserbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200603: Regenwasserkanal Bruchstraße Süd											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800300603: Schmutzwasserkanal Bruchstraße Süd											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800400601: Mischwasserkanal Winzerkellerweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.000-	0	0	0,00	0	82.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000-	0	0	0,00	0	82.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.000-	0	0	0,00	0	82.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.000-	0	0	0,00	0	82.000-	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800400602: Mischwasserkanal Sommerhöldele											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0	0,00	0	145.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	0	145.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	0	145.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	0	0	0,00	0	145.000-	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100300: Erwerb von Verkehrsflächen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Grunderwerb:

Verkehrsfläche Fröschlach	9.000 €
Erschließung Bruchstraße Süd	5.000 €
Senator-Burda-Straße	<u>1.000 €</u>
	15.000 €

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100601: Straßensanierung Winzerkellerweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100602: Straßensanierung Sommerhældele											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.000-	0	0	0,00	0	191.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.000-	0	0	0,00	0	191.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	191.000-	0	0	0,00	0	191.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	191.000-	0	0	0,00	0	191.000-	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100603: Erschließung Bruchstraße Süd											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100620: Erneuerung Gehweg Offenburger Straße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.000-	0	0	0,00	0	323.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.000-	0	0	0,00	0	323.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	0	310.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	323.000-	0	0	0,00	0	323.000-	0	0	0	0

Gehwegerneuerung in der Offenburger Straße im Bereich zwischen Schule bis Gasthaus Ochsten

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100621: Erneuerung Gehweg Hauptstraße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.000	0	0	0,00	0	272.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.000	0	0	0,00	0	272.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.000-	0	0	0,00	0	1.010.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.000-	0	0	0,00	0	1.010.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	738.000-	0	0	0,00	0	738.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.010.000-	0	0	0,00	0	1.010.000-	0	0	0	0

Gehwegerneuerung in der Hauptstraße im Bereich zwischen Gasthaus Ochsten und Gasthaus Krone Die Maßnahme wird aus dem Programm Landesgemeinerverkehrsfinanzierungsgesetz - LGVFG -gefördert.

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100622: Erneuerung Fahrbahn Hauptstraße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	0	420.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	0	420.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0,00	0	420.000-	0	0	0	0

Umgestaltung der Ortsdurchfahrt im Rahmen des Landessanierungsprogramms: Fahrbahnerneuerung (ohne Gehwege) im Bereich der Hauptstraße zwischen Gasthaus Ochsen und Gasthaus Krone

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100623: Barrierefreier Ausbau Bushaltstellen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000-	0	0	0,00	0	275.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	0	275.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	0	165.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275.000-	0	0	0,00	0	275.000-	0	0	0	0

Behindertengerechter Ausbau der Bushaltstellen in der Kinzigtalstraße

Die Maßnahme wird aus dem Programm Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz -LGVFG- gefördert.

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100630: Sanierung Brücke über den Ohlsbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	108.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	108.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	108.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	108.000-	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100300603: Straßenbeleuchtung Bruchstraße Süd											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100300620: Straßenbeleuchtung Offenburger Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Neue Straßenbeleuchtung in der Offenburger Straße

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100300621: Straßenbeleuchtung Hauptstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0

Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Umgestaltung der Ortsdurchfahrt in der Hauptstraße im Bereich zwischen Gasthaus Ochsten und Gasthaus Krone

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100300640: Erweiterung Straßenbeleuchtung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000-	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.000-	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0

Straßenbeleuchtung Fußweg zum Seniorenzentrum	22.000 €
Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Winzerkellerweg, Sommerhældele	15.000 €
Allgemeiner Ansatz	<u>5.000 €</u>
	42.000 €

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100200000: Erwerb Spielgeräte Kinderspielplätze											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0

Spielplatz Im Pfeiffer: Kletterkrokodil

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100200001: Outdoor-Fitnessanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

THH2
55
5520

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200000300: Grunderwerb											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0

Grunderwerb für die Verlegung vom Ochsenbach

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500000300: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0

Allgemeiner Ansatz für den Grunderwerb beim Gemeindewald

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	38.200	5.000	849.900-	200.100-	0	155.400-	392.500	26.000-	0	795.700-
12	Sicherheit und Ordnung	39.100	0	165.400-	87.800-	800-	96.000-	0	13.200-	0	324.100-
1260	Brandschutz	7.100	0	2.200-	58.500-	800-	63.000-	0	2.200-	0	119.600-
21	Schulträgeraufgaben	29.100	0	34.100-	137.500-	0	102.600-	0	47.000-	0	292.100-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	2.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	5.000-	0	0	500-	0	5.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	2.500-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	3.300-	2.200-	1.600-	0	2.000-	0	9.000-
31	Soziale Hilfen	80.500	0	7.700-	52.100-	5.300-	7.000-	0	10.000-	0	1.600-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	419.000	0	0	32.500-	1.040.900-	40.000-	0	5.000-	0	699.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	412.200	0	0	23.000-	1.035.500-	40.000-	0	5.000-	0	691.300-
42	Sport und Bäder	21.000	0	10.000-	65.200-	19.000-	73.100-	11.000	11.000-	0	146.300-
4240	Bäder	0	0	0	3.400-	0	0	0	1.000-	0	4.400-
4241	Sportstätten	21.000	0	10.000-	61.800-	0	73.100-	11.000	5.000-	0	117.900-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	85.300	0	13.800-	156.600-	0	26.900-	0	0	0	112.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	500	0	5.400-	0	0	0	0	0	0	4.900-
53	Ver- und Entsorgung	625.500	83.000	600-	100.200-	303.100-	181.800-	66.200	90.000-	0	99.000
5330	Wasserversorgung	280.000	0	600-	59.900-	85.000-	82.100-	200	62.000-	0	9.400-
5370	Abfallwirtschaft	1.700	0	0	1.000-	600-	0	0	10.000-	0	9.900-
5380	Abwasserbeseitigung	343.800	0	0	39.300-	217.500-	92.700-	66.000	18.000-	0	42.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	17.300	0	5.000-	129.200-	5.500-	53.200-	0	102.000-	0	277.600-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.500	0	0	0	5.500-	4.100-	0	0	0	8.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	43.600	0	12.700-	69.400-	0	10.200-	0	150.000-	0	198.700-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	35.100	0	12.700-	18.700-	0	6.700-	0	56.000-	0	59.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	131.200	0	3.200-	206.200-	14.700-	29.300-	0	10.000-	0	132.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.122.500	4.267.100	0	0	2.603.400-	38.900-	0	0	0	2.747.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.122.500	4.262.100	0	0	2.603.400-	0	0	0	0	2.781.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.000	0	0	0	38.900-	0	0	0	33.900-
PROD_S MART	Summe	2.652.900	4.355.100	1.107.800-	1.243.500-	4.002.700-	816.000-	469.700	469.700-	0	162.000-

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 (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.099.000-	0	1.189.000-	2.288.000-	0	0	2.288.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	286.900-	0	2.600-	289.500-	0	0	289.500-	0
1260	Brandschutz	93.400-	0	0	93.400-	0	0	93.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	189.100-	0	6.500-	195.600-	0	0	195.600-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	7.000-	4.000	0	3.000-	0	0	3.000-	0
31	Soziale Hilfen	15.100	0	5.000-	10.100	0	0	10.100	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	694.400-	420.000	1.517.500-	1.791.900-	0	0	1.791.900-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	686.300-	420.000	1.517.500-	1.783.800-	0	0	1.783.800-	0
42	Sport und Bäder	83.800-	0	20.000-	103.800-	0	0	103.800-	0
4240	Bäder	3.400-	0	0	3.400-	0	0	3.400-	0
4241	Sportstätten	61.400-	0	20.000-	81.400-	0	0	81.400-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	112.000-	965.000	899.600-	46.600-	0	0	46.600-	0
52	Bauen und Wohnen	4.900-	0	0	4.900-	0	0	4.900-	0
53	Ver- und Entsorgung	239.000	8.000	728.800-	481.800-	0	0	481.800-	0
5330	Wasserversorgung	110.400	3.000	139.800-	26.400-	0	0	26.400-	0
5370	Abfallwirtschaft	100	0	0	100	0	0	100	0
5380	Abwasserbeseitigung	52.500	5.000	472.000-	414.500-	0	0	414.500-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	126.600-	665.000	2.609.000-	2.070.600-	0	0	2.070.600-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	8.100-	0	0	8.100-	0	0	8.100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	42.400-	0	24.000-	66.400-	0	0	66.400-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.300	0	0	3.300	0	0	3.300	0
57	Wirtschaft und Tourismus	101.200-	0	0	101.200-	0	0	101.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.747.300	0	0	2.747.300	0	98.000-	2.649.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.781.200	0	0	2.781.200	0	0	2.781.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33.900-	0	0	33.900-	0	98.000-	131.900-	0
PROD_S MART	Summe	242.900	2.062.000	7.022.000-	4.717.100-	0	98.000-	4.815.100-	0

Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

für das Haushaltsjahr 2019

Kommunaler Finanzausgleich 2019

(auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2019 u. Mitteilung Statist. LA BW)

30.06.2018 3.442	30.06.2017 3.403	Differenz 39
Haushaltsjahr 2019	Vorjahr Planzahlen	Differenz

I. Zuweisungen

A. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

1. Steuerkraftsumme		4.580.633,00 €	3.993.094,00 €		587.539,00 €
2. Bedarfsmesszahl	Einwohner 3.442	Kopfbetrag * 1.412,10 €	4.860.448,00 €	4.528.368,00 €	332.080,00 €
Grundsteuer A (Istaufkommen 2017):	19.491 € *	195 / 350	10.859,00 €	10.913,00 €	
Grundsteuer B (Istaufkommen 2017):	390.700 € *	185 / 330	219.028,00 €	214.365,00 €	
Gewerbersteuer (Istaufkommen 2017):	1.685.035 € *	290 / 330	1.480.788,00 €	900.991,00 €	
Gewerbesteuerumlage (Istaufkommen 2017):	1.685.035 € *	69 / 330	-349.772,00 €	-214.373,00 €	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	6.314.160.494 € *	0,0003353	2.117.138,00 €	1.951.309,00 €	
Zuweisungen nach § 29a FAG:	475.243.240 € *	0,0003353	159.349,00 €	153.621,00 €	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	119.015 € *	80%	95.212,00 €	76.465,00 €	
3. Steuerkraftmesszahl			3.732.602,00 €	3.093.291,00 €	639.311,00 €
4. Schlüsselzahl: (A2-A3)			1.127.846,00 €	1.435.077,00 €	- 307.231,00 €
5. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	70%	* 1.127.846 €	789.492,00 €	1.004.554,00 €	- 215.062,00 €
6. Berechnung Sockelgarantie	60%	* 4.860.448 €	2.916.268,80 €	2.717.020,80 €	
	- Steuerkraftmesszahl		3.732.602,00 €	3.093.291,00 €	
			-816.333,20 €	-376.270,20 €	- 440.063,00 €
7. Sockelgarantie (nur bei pos. Differenzbetrag)	30%		0,00 €	0,00 €	
Haushaltsstelle: 1.9000.041000:			789.492,00 €	1.004.554,00 €	- 215.062,00 €

Haushaltsjahr 2019	Vorjahr Planzahlen	Differenz
--------------------	-----------------------	-----------

B. Investitionspauschale

Investitionspauschale pro gewichtetem Einw	91,00 €						
Steuerkraftsumme Landesdurchschn.	1.564,00 € je Ew						
Steuerkraftsumme Ortenberg	1.330,81 € je Ew						
%-Anteil am Landesdurchschnitt	85,09						
gewichteter Einwohnerwert	1,05						
gewichteter Einwohnzahl	3.615						
Haushaltsstelle: 1.9000.041100	3.615	*	91,00 €		328.965,00 €	328.130,00 €	835,00 €

C. Verkehrslastenausgleich

a) Gemeindeverbindungsstraßen

Haushaltsstelle 1.6300.171000	2 km	*	2.500 €		5.000,00 €	5.000,00 €	- €
--------------------------------------	------	---	---------	--	-------------------	-------------------	------------

b) Pauschale Zuweisungen

Haushaltsstelle 1.6300.177100	566 ha	*	8,40 €		4.754,00 €	4.754,00 €	- €
--------------------------------------	--------	---	--------	--	-------------------	-------------------	------------

D. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	Anteil		Schlüsselzahl				
Haushaltsstelle: 1.9000.010000	6.983.000.000 €	*	0,0003353		2.341.399,90 €	2.215.327,10 €	126.072,80 €

E. Familienleistungsausgleich

	Anteil		Schlüsselzahl				
Haushaltsstelle: 1.9000.091000	512.500.000 €	*	0,0003353		171.841,25 €	164.229,94 €	7.611,31 €

F. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	Anteil		Schlüsselzahl				
Haushaltsstelle: 1.9000.012000	1.010.000.000 €	*	0,0001603		161.903,00 €	165.109,00 €	- 3.206,00 €

GESAMTSUMME ZUWEISUNGEN					3.803.355,15 €	3.887.104,04 €	- 83.748,89 €
--------------------------------	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	----------------------

Haushaltsjahr 2019	Vorjahr Planzahlen	Differenz
--------------------	-----------------------	-----------

II. Umlagen

G. Finanzausgleichsumlage

	Grundbetrag	Erhöhungsbetrag				
Berechnung Umlagesatz:	22,10%	0,9600%		23,0600%		
		Steuerkraftsumme		Umlagesatz		
Haushaltsstelle: 1.9000.831000		4.580.633 € *		23,0600%		
					1.056.294,00 €	901.641,00 €
						154.653,00 €

H. Gewerbesteuerumlage

		Umlagesatz		Hebesatz		
Haushaltsstelle 1.9000.810000	1.100.000 € *	68,0	/	330	226.666,00 €	228.333,00 € -
						1.667,00 €

I. Kreisumlage

	Steuerkraftsumme		Hebesatz			
Haushaltsstelle 1.9000.832000	4.580.633 € *		27,50%		1.259.674,08 €	1.098.100,85 €
						161.573,23 €

Finanzplan

GESAMTSUMME UMLAGEN		2.542.634,08 €		2.228.074,85 €		314.559,23 €
----------------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	---------------------

III. Gesamtsummen

Zuweisungen		3.803.355,15 €		3.887.104,04 € -		83.748,89 €
--------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------------

Umlagen		2.542.634,08 €		2.228.074,85 €		314.559,23 €
----------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Unterschiedsbetrag		1.260.721,08 €		1.659.029,19 € -		398.308,12 €
---------------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	---------------------

Darlehensübersicht

für das Haushaltsjahr 2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

1. Sparkasse Offenburg Nr. 6000 224 450

Darlehensursprung:		206.907,40 €				
Tilgungssatz:		8,66%	Zinsfestschreibung bis:	30.6.2020		
Zinssatz:		2,84%	Restlaufzeit bis voraussichtlich:	1.7.2020		
Jahr	Quartal	Anfangsstand	Annuität	Zinsrate	Tilgungsrate	Endstand
2019	I.	34.806,40 €	5.946,15 €	247,13 €	5.699,02 €	29.107,38 €
	II.	29.107,38 €	5.946,15 €	206,66 €	5.739,49 €	23.367,89 €
	III.	23.367,89 €	5.946,15 €	165,91 €	5.780,24 €	17.587,65 €
	IV.	17.587,65 €	5.946,15 €	124,87 €	5.821,28 €	11.766,37 €
Gesamt			23.784,60 €	744,57 €	23.040,03 €	

2. Sparkasse Offenburg Nr. 6000 389 030

Darlehensursprung:		120.000,00 €				
Tilgungssatz:		6,00%	Zinsfestschreibung bis:	30.11.2021		
Zinssatz:		2,73%	Restlaufzeit bis voraussichtlich:	30.6.2025		
Jahr	Quartal	Anfangsstand	Annuität	Zinsrate	Tilgungsrate	Endstand
2019	I.	61.820,32 €	2.619,00 €	421,92 €	2.197,08 €	59.623,24 €
	II.	59.623,24 €	2.619,00 €	406,93 €	2.212,07 €	57.411,17 €
	III.	57.411,17 €	2.619,00 €	391,83 €	2.227,17 €	55.184,00 €
	IV.	55.184,00 €	2.619,00 €	376,63 €	2.242,37 €	52.941,63 €
Gesamt			10.476,00 €	1.597,31 €	8.878,69 €	

3. WL Bank Nr. 500 593 500

Darlehensursprung:		100.000,00 €				
Tilgungssatz:		6,00%	Zinsfestschreibung bis:	30.3.2027		
Zinssatz:		2,13%	Restlaufzeit bis:	30.3.2027		
Jahr	Quartal	Anfangsstand	Annuität	Zinsrate	Tilgungsrate	Endstand
2019	I.	60.002,97 €	2.032,50 €	319,52 €	1.712,98 €	58.289,99 €
	II.	58.289,99 €	2.032,50 €	310,39 €	1.722,11 €	56.567,88 €
	III.	56.567,88 €	2.032,50 €	301,22 €	1.731,28 €	54.836,60 €
	IV.	54.836,60 €	2.032,50 €	292,00 €	1.740,50 €	53.096,10 €
Gesamt			8.130,00 €	1.223,13 €	6.906,87 €	

4. WL Bank Nr. 500 593 501

Darlehensursprung:		250.000,00 €				
Tilgungssatz:		3,00%	Zinsfestschreibung bis:	30.12.2036		
Zinssatz:		3,06%	Restlaufzeit bis:	30.12.2036		
Jahr	Quartal	Anfangsstand	Annuität	Zinsrate	Tilgungsrate	Endstand
2019	I.	207.461,71 €	3.787,50 €	1.587,08 €	2.200,42 €	205.261,29 €
	II.	205.261,29 €	3.787,50 €	1.570,25 €	2.217,25 €	203.044,04 €
	III.	203.044,04 €	3.787,50 €	1.553,29 €	2.234,21 €	200.809,83 €
	IV.	200.809,83 €	3.787,50 €	1.536,20 €	2.251,30 €	198.558,53 €
Gesamt			15.150,00 €	6.246,82 €	8.903,18 €	

5. KfW Bankengruppe Nr. 6 738 458

Darlehensursprung:		15.000,00 €				
Tilgungssatz:		10,00%	Zinsfestschreibung bis:	15.2.2023		
Zinssatz:		0,32%	Restlaufzeit bis:	15.2.2023		
Jahr	Quartal	Anfangsstand	Annuität	Zinsrate	Tilgungsrate	Endstand
2019	I.	6.880,00 €	411,50 €	5,50 €	406,00 €	6.474,00 €
	II.	6.474,00 €	411,18 €	5,18 €	406,00 €	6.068,00 €
	III.	6.068,00 €	410,85 €	4,85 €	406,00 €	5.662,00 €
	IV.	5.662,00 €	410,53 €	4,53 €	406,00 €	5.256,00 €
Gesamt			1.644,06 €	20,06 €	1.624,00 €	

6. WL Bank Nr. 500 593 502

Darlehensursprung:		340.000,00 €				
Tilgungssatz:		0,00%	Zinsfestschreibung bis:	30.03.2040		
Zinssatz:		3,20%	Restlaufzeit bis:	30.03.2040		
Jahr	Quartal	Anfangsstand	Annuität	Zinsrate	Tilgungsrate	Endstand
2019	I.	294.762,34 €	4.352,00 €	1.562,24 €	2.789,76 €	291.972,58 €
	II.	291.972,58 €	4.352,00 €	1.547,45 €	2.804,55 €	289.168,03 €
	III.	289.168,03 €	4.352,00 €	1.532,59 €	2.819,41 €	286.348,62 €
	IV.	286.348,62 €	4.352,00 €	1.517,65 €	2.834,35 €	283.514,27 €
Gesamt			17.408,00 €	6.159,93 €	11.248,07 €	

7. Landesbank B.-W. Nr. 616 243 472

Darlehensursprung:		1.000.000,00 €				
Tilgungssatz:		2,50%	Zinsfestschreibung bis:	30.12.2037		
Zinssatz:		1,57%	Restlaufzeit bis:			
Jahr	Quartal	Anfangsstand	Annuität	Zinsrate	Tilgungsrate	Endstand
2019	I.	968.503,73 €	10.175,00 €	3.801,38 €	6.373,62 €	962.130,11 €
	II.	962.130,11 €	10.175,00 €	3.776,36 €	6.398,64 €	955.731,47 €
	III.	955.731,47 €	10.175,00 €	3.751,25 €	6.423,75 €	949.307,72 €
	IV.	949.307,72 €	10.175,00 €	3.726,03 €	6.448,97 €	942.858,75 €
Gesamt			40.700,00 €	15.055,02 €	25.644,98 €	

8. KfW Bankengruppe Nr. 19 173 325

Darlehensursprung:		350.000,00 €				
Tilgungssatz:		3,00%	Zinsfestschreibung bis:	15.02.2028		
Zinssatz:		0,60%	Restlaufzeit bis:	15.11.2047		
Jahr	Quartal	Anfangsstand	Annuität	Zinsrate	Tilgungsrate	Endstand
2019	I.	338.332,00 €	3.424,50 €	507,50 €	2.917,00 €	335.415,00 €
	II.	335.415,00 €	3.420,12 €	503,12 €	2.917,00 €	332.498,00 €
	III.	332.498,00 €	3.415,75 €	498,75 €	2.917,00 €	329.581,00 €
	IV.	329.581,00 €	3.411,37 €	494,37 €	2.917,00 €	326.664,00 €
Gesamt			13.671,74 €	2.003,74 €	11.668,00 €	

Gesamtdarstellung

Bank	Darlehen	Stand 01.01.2019	Annuität	Zinsaufwand	Tilgung	Stand 31.12.2019
Sparkasse	6000 675 900	34.806,40 €	23.784,60 €	744,57 €	23.040,03 €	11.766,37 €
Sparkasse	6000 389 030	61.820,32 €	10.476,00 €	1.597,31 €	8.878,69 €	52.941,63 €
WL Bank	500 593 500	60.002,97 €	8.130,00 €	1.223,13 €	6.906,87 €	53.096,10 €
WL Bank	500 593 501	207.461,71 €	15.150,00 €	6.246,82 €	8.903,18 €	198.558,53 €
KfW	6 738 458	6.880,00 €	1.644,06 €	20,06 €	1.624,00 €	5.256,00 €
WL Bank	500 593 502	294.762,34 €	17.408,00 €	6.159,93 €	11.248,07 €	283.514,27 €
Landesbank	616 243 472	968.503,73 €	40.700,00 €	15.055,02 €	25.644,98 €	942.858,75 €
KfW	19 173 325	338.332,00 €	13.671,74 €	2.003,74 €	11.668,00 €	326.664,00 €
Gesamt		1.972.569,47 €	130.964,40 €	33.050,58 €	97.913,82 €	1.874.655,65 €
		Stand 01.01.2019	590,94 €	Stand 31.12.2019		545,75 €

Planansätze Personalausgaben

für das Haushaltsjahr 2019

Personalausgaben Planansätze für den Haushaltsplan 2019


Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018
1110 0000	Steuerung	4011 0000	Beamte	106.000 €	103.600 €
		4012 0000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.600 €	0 €
		4021 0000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.300 €	70.900 €
		4022 0000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.000 €	0,00 €
		4032 0000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.800 €	0,00 €
		4041 0000	Beihilfen, Unterstützungsleist. Bedienstete	2.700 €	2.800 €
Zwischensumme				224.400 €	177.300 €
1140 0000	Zentrale Funktionen	40190000	Sonstige Beschäftigte	17.600 €	0 €
Zwischensumme				17.600 €	0 €
1120 0000	Organisation und EDV	4012 0000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.800 €	0 €
		4022 0000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	900 €	0 €
		4032 0000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.700 €	0 €
Zwischensumme				11.400 €	0 €
1121 0000	Personalwesen	4011 0000	Beamte	0 €	0 €
		4012 0000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.000 €	119.800 €
		40190000	Sonstige Beschäftigte	0 €	43.000 €
		4021 0000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0 €	1.900 €
		4022 0000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.100 €	12.600 €
		4032 0000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.300 €	24.300 €
		4041 0000	Beihilfen, Unterstützungsleist. Bedienstete	0 €	100 €
Zwischensumme				27.400 €	201.700 €
1122 0000	Finanzverwaltung und Kasse	40110000	Beamte	30.800 €	31.400 €
		40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.400 €	87.600 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.400 €	27.600 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	11.900 €	8.600 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.300 €	18.000 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. Bedienstete	2.400 €	2.600 €
Zwischensumme				177.200 €	175.800 €
1124 0100	Gebäude- managemnt / Rathaus	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.700 €	0 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	900 €	0 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900 €	0 €
Zwischensumme				12.500 €	0 €
1125 0100	Bauhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	264.600 €	249.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	29.100 €	26.900 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.400 €	51.100 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. Bedienstete	100 €	100 €
Zwischensumme				351.200 €	327.100 €
1126 0000	Zentrale Dienstleistung	40190000	Sonstige Beschäftigte	17.600 €	0 €
Zwischensumme				17.600 €	0 €
1130 0000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.100 €	0 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	800 €	0 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.700 €	0 €
Zwischensumme				10.600 €	0 €
1220 0000	Ordnungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.100 €	31.700 €
		40190000	Sonstige Beschäftigte	8.800 €	0 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.600 €	3.100 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.300 €	6.500 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. Bedienstete	0 €	100 €
Zwischensumme				42.800 €	41.400 €

Personalausgaben Planansätze für den Haushaltsplan 2019

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018
1222 0000	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.400 €	20.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.700 €	2.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.700 €	4.100 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. Bedienstete	100 €	100 €
Zwischensumme				48.900 €	26.200 €
1223 0000	Personenstands- wesen	40110000	Beamte	0 €	0 €
		40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.600 €	17.600 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.000 €	5.700 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.200 €	1.800 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.300 €	3.600 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. Bedienstete	0 €	100 €
Zwischensumme				39.100 €	28.800 €
1224 0000	Kommunales Grundbuchwesen	40110000	Beamte	3.500 €	3.500 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.300 €	10.800 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. Bedienstete	300 €	300 €
Zwischensumme				21.100 €	14.600 €
1225 0000	Sozialversicherung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.600 €	0 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	900 €	0 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.800 €	0 €
Zwischensumme				11.300 €	0 €
1226 0000	Brandschutz	40190000	Sonstige Beschäftigte	1.800 €	1.900 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0 €	100 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	400 €	400 €
Zwischensumme				2.200 €	2.400 €
2110 0110	Grundschule allgemein	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.700 €	29.100 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.500 €	2.600 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.300 €	5.000 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. Bedienstete	0 €	100 €
Zwischensumme				25.500 €	36.800 €
2110 0130	Betreuungs-angebote, Mensa	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.900 €	6.900 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	300 €	300 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.400 €	1.400 €
Zwischensumme				8.600 €	8.600 €
3180 1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlings	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.900 €	0 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	600 €	0 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200 €	0 €
Zwischensumme				7.700 €	0 €
4241 0100	Sporthalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.000 €	10.200 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	300 €	0 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.000 €	2.400 €
Zwischensumme				10.300 €	12.600 €
5110 0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.600 €	0 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.100 €	0 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100 €	0 €
Zwischensumme				13.800 €	0 €
5210 0000	Bauordnung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.200 €	0 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	400 €	0 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	800 €	0 €
Zwischensumme				5.400 €	0 €

Personalausgaben Planansätze für den Haushaltsplan 2019

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018
5450 0000	Straßenreinigung, Winterdienst	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.300 €	2.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	200 €	200 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	400 €	400 €
Zwischensumme				2.900 €	2.600 €
5490 0000	Öffentliche Toiletten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.800 €	1.400 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0 €	200 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	300 €	300 €
Zwischensumme				2.100 €	1.900 €
5530 0100	Friedhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.100 €	8.400 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.800 €	1.900 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	600 €	900 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200 €	1.700 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. Bedienstete	0 €	100 €
Zwischensumme				12.700 €	13.000 €
5380 0800	Festhalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.600 €	4.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	300 €	0 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600 €	700 €
Zwischensumme				3.500 €	4.700 €
				1.107.800 €	1.075.500 €

	Gemeinde Ortenberg	Vorlage	Gemeinderatssitzung 25. Februar 2019
bearbeitet von: Anja Schwörer		<input checked="" type="checkbox"/> Öffentlich <input type="checkbox"/> Nichtöffentlich <input type="checkbox"/> Anlagen	TOP 4

**Kommunalwahl am 26. Mai 2019
Bildung des Gemeindewahlausschusses**

Sachverhalt
Auf die beigelegte Vorlage wird verwiesen.

Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat wählt die Mitglieder des Gemeindewahlausschusses wie vorgeschlagen.

Beratungsergebnis:

<input type="checkbox"/> Zustimmung:	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	ja:	nein:	Enth.:
<input type="checkbox"/> Ablehnung:	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	ja:	nein:	Enth.:

Kommunalwahlen am 26. Mai 2019

1. **Bildung des Gemeindewahlausschusses gem. § 11 KomWG**
 - a.) Wahl der Vorsitzenden und deren Stellvertreter
 - b.) Wahl der Beisitzer und deren Stellvertreter
 2. **Weitere Organisatorische Entscheidungen durch den Bürgermeister**
-

1. Bildung des Gemeindewahlausschusses gem. § 11 KomWG

Am Sonntag, 26. Mai 2019 finden die Wahlen der Gemeinderäte und der Kreisräte in Baden-Württemberg statt.

Der Gemeindewahlausschuss besteht grundsätzlich aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden und mindestens zwei Beisitzern. Gemäß § 11 Abs. 1 und 2 des Kommunalwahlgesetzes (KomWG) wählt der Gemeinderat aus den Wahlberechtigten und den Gemeindebediensteten die Beisitzer und deren Stellvertreter. Die Beisitzer und Stellvertreter in gleicher Anzahl sind zu wählen. Wahlbewerber und Vertrauensleute für Wahlvorschläge dürfen nicht zu Mitgliedern eines Wahlgans berufen werden.

Da der Bürgermeister selbst Wahlbewerber für die Kreistagswahl sein wird, ist die Ausübung des Amtes als Wahlvorsitzender ausgeschlossen.

Gemäß § 37 Abs. 2 i.V.m. § 38 Abs. 2 KomWG ist der Gemeindewahlausschuss auch für die Wahl der Kreisräte zuständig.

Für den Gemeindewahlausschuss werden folgende Personen vorgeschlagen:

Vorsitzende:	Anja Schwörer
Stellvertreterin:	Lena Walter
1. Beisitzerin	Valentina Lang
2. Beisitzerin	Christa Fey
3. Beisitzerin	Ulrike Göppert
4. Beisitzerin	Verena Berger
5. Beisitzerin	Irene Schneider
1. Stellv. Beisitzerin	Anja Zeller
2. Stellv. Beisitzerin	Klaus Kiefer
3. Stellv. Beisitzerin	Rico Rimmelin
4. Stellv. Beisitzerin	Hubert Irslinger
5. Stellv. Beisitzerin	Klaus Riehle

Beschlussvorschlag:

Es wird beantragt, den Gemeindewahlausschuss wie vorgeschlagen zu wählen.

2. Weitere organisatorische Entscheidungen durch den Bürgermeister

1. Wahlbezirk

Nach § 2 Abs. 1 Kommunalwahlordnung (KomWO) soll kein Wahlbezirk mehr als 2.500 Einwohner umfassen

Der Bürgermeister bestimmt nach § 4 KomWG, dass die Gemeinde Ortenberg einen Wahlbezirk bildet.

2. Entscheidungen zum Gemeindewahlausschuss

a.) Bestellung des Schriftführers und dessen Stellvertreters im Gemeindewahlausschuss

Unter den Beisitzern ist gemäß § 11 Abs. 4 KomWG der Schriftführer und sein Stellvertreter zu bestimmen.

Der Bürgermeister bestellt den Schriftführer und dessen Stellvertreter wie folgt:

Schriftführerin:	Lena Walter
Stellv. Schriftführer :	Bernd Siebert

b.) Aufgabenübertragung nach § 14 Abs. 3 KomWG

In Gemeinden, die nur einen Wahlbezirk bilden, kann der Bürgermeister bestimmen, dass der Gemeindewahlausschuss zugleich die Aufgaben des Wahlvorstandes wahrnimmt und das Briefwahlergebnis feststellt.

Der Gemeinderat entscheidet dann gemäß § 14 Abs. 3 KomWG, dass der Gemeindewahlausschuss

1. die Aufgaben des Wahlvorstandes wahrnimmt und
2. das Briefwahlergebnis feststellt.

3. Wahlraum

Als Wahlraum bestimmt der Bürgermeister nach § 23 Abs. 1 KomWO für den Wahlbezirk Ortenberg die Schlossberghalle, Dorfplatz 3, 77799 Ortenberg. Die Auszählung der Kreistags- und Gemeinderatswahl wird aufgrund der vorgesehenen Edv-unterstützten Auszählung, hingegen im Rathaus, Dorfplatz 1, 77799 Ortenberg stattfinden. Bezüglich einer etwaigen Unterbrechung der Auszählung am Sonntagabend muss der Gemeindewahlausschuss noch separat Beschluss fassen. Dies ist nötig, da die Auszählung der Gemeinderatswahl für den Montagmorgen vorgesehen ist.

4. Weitere Entscheidungen des Bürgermeisters

a.) Wahlumschläge § 37 Abs. 4, § 38 abs. 2 KomWG

Es werden zwei Wahlumschläge verwendet, die sich in der Farbe unterscheiden müssen:

Gemeinde Ortenberg
Ortenaukreis

Wahl der Gemeinderäte: chamois
Wahl der Kreisräte: hellgrün

b.) Farbe der Stimmzettel § 38 Abs. 1, § 37 Abs. 4, § 38 Abs. 2 KomWG


Wahl der Gemeinderäte: chamois
Wahl der Kreisräte: hellgrün

c.) Bestimmung der Hilfskräfte gemäß § 11 Abs. 4 KomWG

Die Hilfskräfte werden vom Bürgermeister zu einem späteren Zeitpunkt bestellt.

Ortenberg, 25. Februar 2019

Markus Vollmer
Bürgermeister

	Gemeinde Ortenberg	Vorlage	Gemeinderatssitzung 25. Februar 2019
bearbeitet von: Anja Schwörer		<input checked="" type="checkbox"/> Öffentlich <input type="checkbox"/> Nichtöffentlich <input type="checkbox"/> Anlagen	TOP 5

**Europawahl 26. Mai 2019
Bildung des Gemeindewahlausschusses**

Sachverhalt
Auf die beigelegte Vorlage wird verwiesen.

Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat wählt die Mitglieder des Gemeindewahlausschusses wie vorgeschlagen.

Beratungsergebnis:

<input type="checkbox"/> Zustimmung:	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	ja:	nein:	Enth.:
<input type="checkbox"/> Ablehnung:	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	ja:	nein:	Enth.:

Durchführung der Europawahl am Sonntag, 26. Mai 2019

Zur Vorbereitung und Durchführung der Europawahl am 26. Mai 2019 werden durch die Gemeindebehörde entsprechend den hierzu bestehenden Rechtsgrundlagen des Europawahlgesetzes (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWG), Europawahlordnung (EuWO) und der Bundeswahlordnung (BWO) folgenden Anordnungen getroffen.

1. Wahlbezirk

Nach § 12 BWO soll kein Wahlbezirk mehr als 2.500 Einwohner umfassen.

Der Bürgermeister bestimmt nach § 12 BWO, dass die Gemeinde Ortenberg einen Wahlbezirk bildet.

2. Wahlorgane

a) Wahlvorsteher und Wahlvorstand für die Urnenwahl

§ 8 BWG: pro Wahlbezirk 1 Wahlvorsteher und Wahlvorstand

§ 9 BWG: Zusammensetzung:

Wahlvorsteher als Vorsitzender
Stellvertreter des Wahlvorstehers
3 – 7 Beisitzer (Wahlberechtigte)

Aus den Beisitzern bestellt der Wahlvorsteher den Schriftführer und seinen Stellvertreter (§ 6 Abs. 4 EuWO).

Der Wahlvorsteher und sein Stellvertreter werden von der Gemeinde ernannt. (§ 6 Abs. 1 BWO).

Die Beisitzer des Wahlvorstandes werden dagegen von der Gemeinde berufen. (§ 6 Abs. 2 BWO).

Der Wahlvorstand setzt sich wie folgt zusammen:

Ernannt werden als:

Wahlvorsteher:	Anja Schwörer
Stellvertreter:	Lena Walter

Weiterhin setzt sich der Wahlvorstand wie folgt zusammen:

1. Beisitzer und Schriftführer:	Irene Schneider
2. Beisitzer und stellv. Schriftführer:	Verena Berger
3. Beisitzer:	Ulrike Göppert
4. Beisitzer:	Anja Zeller

Gemeinde Ortenberg
Ortenaukreis

1. stellv. Beisitzer: Klaus Kiefer
2. stellv. Beisitzer: Alfred Braun

Der Stellvertreter des Wahlvorstandes Lena Walter wird gemäß § 6 Abs. 3 BWO von der Gemeindebehörde vor Beginn der Wahlhandlung verpflichtet.

Nach § 6 Abs. 4 BWO werden vom Wahlvorsteher aus den Beisitzern der Schriftführer und dessen Stellvertreter bestellt:

Schriftführer: Irene Schneider
stellv. Schriftführer: Verena Berger

b) Briefwahlvorsteher und Briefwahlvorstand

Die Übertragung der Briefwahl auf die Gemeinde Ortenberg erfolgte mit Schreiben vom 26. November 2018 durch formelle Anordnung des Kreiswahlleiters für die Europawahl.

Zusammensetzung:

Briefwahlvorsteher
Stellvertreter des Briefwahlvorstehers
3 – 7 Beisitzer (Wahlberechtigte)

Ernannt werden als:

Briefwahlvorsteher: Bernd Siebert
Stellvertreter: Jutta Collmann

Weiterhin setzt sich der Briefwahlvorstand wie folgt zusammen:

1. Beisitzer und Schriftführer: Veronika Wagner
2. Beisitzer und stellv. Schriftführer: Joachim Lang
3. Beisitzer: Bettina Basler
4. Beisitzer: Michael Riehle

Nach § 7 i.V.m. § 6 Abs. 4 BWO bestellt der Wahlvorsteher aus den Beisitzern den Schriftführer und dessen Stellvertreter.

Schriftführer: Veronika Wagner
stellv. Schriftführer: Joachim Lang

Für die Ernennung und Berufung der Briefwahlorgane gelten die gesetzlichen Bestimmungen für den Wahlvorsteher und den Wahlvorstand entsprechend.

3. Wahlraum

Für den Wahlbezirk Ortenberg wird nach § 46 BWO folgender Wahlraum bestimmt:

Schlossberghalle Ortenberg, Festhalle
Dorfplatz 3


Gemeinde Ortenberg
Ortenaukreis

4. Wahlzeit

Die Wahl dauert von 8:00 – 18:00 Uhr

Ortenberg, 25. Februar 2019

Markus Vollmer
Bürgermeister

	Gemeinde Ortenberg	Vorlage	Gemeinderatssitzung 25. Februar 2019
bearbeitet von: Markus Vollmer		<input checked="" type="checkbox"/> Öffentlich <input type="checkbox"/> Nichtöffentlich <input checked="" type="checkbox"/> Anlage/n	TOP 6

Essenspreise für die flexible Nachmittagsbetreuung in der Grundschule

Sachverhalt

In seiner Sitzung am 9. Februar 2015 hat der Gemeinderat für das Mittagessen im Rahmen der flexiblen Nachmittagsbetreuung in der Grundschule eine Subventionierung des Essenspreises (Einkauf und Küchenpersonal) für Grundschüler in Höhe von 20 %, für Familien, die die Kriterien des Familienpasses OG Stufe 3 und 4 erfüllen in Höhe von 30 % beschlossen.

Der Einkaufspreis je Essen lag seither unverändert bei 4,20 EUR, hinzu kommen die Kosten der Hauswirtschaftskraft.

Die Eltern zahlen danach pro Essen (ca. 75 %)	4,30 EUR,
mit Familienpass (ca. 5 %)	3,50 EUR
und im Rahmen des Bildungspaktes „Bildung und Teilhabe“ (ca. 20 %)	
(Rest der Kosten wird vom LRA erstattet)	1,-- EUR.

Im Zeitraum März 2018 bis Februar 2019 wurden knapp 3.000 Essen gebucht, der durchschnittliche Elternbeitrag liegt bei 4,06 EUR.

Anfang Februar 2019 hat der Lieferant – erstmals seit 2015 - zum März eine Preiserhöhung aufgrund gestiegener Bezugspreise um 0,30 EUR auf 4,50 EUR angekündigt (7,15 %). Dies entspricht in etwa der Änderung des Preisindex in der Sparte Mensa/Catering seit 2015. Auch bei den Personalkosten hat sich zwischenzeitlich eine deutliche Steigerung eingestellt. Dies liegt einerseits am Anspruch auf den Mindestlohn, andererseits auch daran, dass auch die Kücheneinrichtung und die Mensa genutzt wird (und gereinigt werden muss) für Kinder, die eigenes Essen mitbringen.

Einschließlich der Personalkosten für die Essensausgabe beträgt der kostendeckende Preis 6,86 EUR, werden die Personalkosten auf 2/3 reduziert und damit etwa der Anzahl der auf die „Essensbezugs-Kinder“ entspricht bei 6,06 EUR.

Die Preise für die Schulverpflegung in Offenburg sind der Anlage 1 beigelegt.

Die Verwaltung schlägt daher folgende Modelle zur Beratung vor:

Beratungsergebnis:

<input type="checkbox"/> Zustimmung:	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	ja:	nein:	Enth.:
<input type="checkbox"/> Ablehnung:	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	ja:	nein:	Enth.:

Variante 1:

Denkbar wäre eine lineare Anpassung der Preise entsprechend der Preiserhöhung beim Einkauf und eine Beibehaltung der Subventionierungsquote.

Danach ergäben sich folgende (nach unten gerundete) Preise und Subventionierungsquote:

Die Eltern zahlen danach pro Essen	4,80 EUR, Subventionierung 20 %
mit Familienpass	4,20 EUR, Subventionierung 30 %
und im Rahmen des Bildungspaktes „Bildung und Teilhabe“	1,-- EUR.

Variante 2:

Alternativ wäre auch eine Erhöhung der Preise entsprechend der Bezugspreiserhöhung um 0,30 EUR denkbar:

Die Eltern zahlen danach pro Essen	4,60 EUR
mit Familienpass	3,80 EUR
und im Rahmen des Bildungspaktes „Bildung und Teilhabe“	1,-- EUR.

Variante 3

Es wäre auch lediglich eine Erhöhung der Preise linear entsprechend der Bezugspreiserhöhung um 7,15 % denkbar:

Die Eltern zahlen danach pro Essen	4,60 EUR
mit Familienpass	3,75 EUR
und im Rahmen des Bildungspaktes „Bildung und Teilhabe“	1,-- EUR..

Die Verwaltung schlägt auf der Grundlage der bisherigen Beschlusslage die Variante 1 vor.

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat bestätigt den Beschluss vom 9. Februar 2015 hinsichtlich der Subventionierungsquote auf der Basis der Essensbezugspreise zzgl. 66 % der Personalkosten für das Küchenpersonal:

Preis Normal:	6,06 EUR ./. 20% = 4,80 EUR
Preis mit Familienpass	6,06 EUR ./. 30% = 4,20 EUR.

Die Anpassung erfolgt erstmals zum April 2019.

Beratungsergebnis:

<input type="checkbox"/> Zustimmung:	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	ja:	nein:	Enth.:
<input type="checkbox"/> Ablehnung:	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	ja	nein:	Enth.:


**Preisblatt für Schul- und Kita-Verpflegung in Offenburg
ab dem 01.09.2018**

	Normalpreis	Familienpass Stufen 3 und 4	Teilhabepaket BUT und Familienpass Stufen 1 und 2
Einzelessen	3,85 €/Essen	2,55 €/Essen	1 €/Essen
4-Tages-Abo Schule	43,00 €/Monat	30,00 €/Monat	13,00 €/Monat
5-Tages-Abo Schule	53,00 €/Monat	36,00 €/Monat	17,00 €/Monat
3-Tages-Abo Kita, Hort	39,00 €/Monat	26,00 €/Monat	12,00 €/Monat
5-Tages-Abo Kita, Hort, GTS, Erg.Betreuung	63,00 €/Monat	43,00 €/Monat	20,00 €/Monat
Gästeessen	6,60 €/Essen		

Beratungsergebnis:

Zustimmung: einstimmig mehrheitlich ja: nein: Enth.:

Ablehnung: einstimmig mehrheitlich ja nein: Enth.:

	Gemeinde Ortenberg	Vorlage	Gemeinderatssitzung 25. Februar 2019
bearbeitet von: Anja Schwörer		<input checked="" type="checkbox"/> Öffentlich <input type="checkbox"/> Nichtöffentlich <input type="checkbox"/> Anlagen	TOP 7

Auftragsvergabe – Serverneubeschaffung für die Verwaltung

Sachverhalt

Der Server der Gemeindeverwaltung wurde im Jahr 2009 beschafft. Mittlerweile zeigen sich erste „Ermüdungserscheinungen“ des Gerätes.

Nach mehreren Variantenprüfungen hat sich die Verwaltung dafür entschieden einen sogenannten VM-Server (virtuell) mit zwei getrennten Systemen auszuschreiben. Das Backup-System ist hier sicherer speicher- und wiederherstellbar als bei einem Bandlaufwerk, welches bisher noch im Einsatz ist. Bei einem klassischen Bandlaufwerk wird für die Datenwiederherstellung ein baugleicher Server benötigt, dies benötigt das neue VM-Backupsystem nicht.

Ebenfalls geprüft wurde eine „Cloud-Variante“, die das Rechnerzentrum KIVBF vobereits vor einigen Jahren angekündigt hatte. Allerdings ist dort diese Lösung auch mittelfristig noch nicht einsatzreif.

Der Haushaltsplan 2018 entghielt im Vermögenshaushalt bereits einen Ansatz für eine Neubeschaffung (16.000 EUR). Der Austausch soll noch vor der Kommunalwahl erfolgen, sodass die Verwaltung die Ausschreibung bereits am 27. Dezember 2018 versandt hat. Angefragt wurden 4 Fachfirmen, die die oben beschriebenen Komponenten aufgrund eines Leistungsverzeichnisses anbieten sollten. Die Verwaltung hat jedoch nur 2 Angebote erhalten, wobei eines nicht gewertet werden kann, weil nicht alle Komponenten angeboten und geliefert werden können.

Das gewertete Angebot der Bieterfirma 1 beläuft sich auf netto 13.788 €, ohne Installationskosten. Diese werden nach dem tatsächlich anfallenden Stundenaufwand abgerechnet, wobei im Vergleich die Bieterfirma 1 den günstigsten Stundensatz angeboten hat.

Aufgrund des oben dargestellten Ergebnisses schlägt die Verwaltung vor, die Bieterfirma 1 mit der Lieferung und Installation des angebotenen Servers zu beauftragen.

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag an die Bieterfirma 1 zu erteilen.

Beratungsergebnis:

<input type="checkbox"/> Zustimmung:	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	ja:	nein:	Enth.:
<input type="checkbox"/> Ablehnung:	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	ja:	nein:	Enth.:



**Gemeinde
Ortenberg**

Vorlage

**Gemeinderatssitzung
25. Februar 2019**

bearbeitet von:
Julia Klumpp

- Öffentlich
 Nichtöffentlich
 Anlage/n

TOP 8

Annahme von Spenden

Sachverhalt

Gem. § 78 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat über die Annahme von Spenden, die bei der Gemeinde eingehen, der Gemeinderat zu entscheiden.

- Bei der Gemeinde Ortenberg gingen zwei Geldspenden in Höhe von 500,00 € und 550,00 € für die Anschaffung zweier Sitzbänke ein.

Beschlussvorschlag

Die Geldspenden werden angenommen.

Notizen

Beratungsergebnis:

- | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----|-------|--------|
| <input type="checkbox"/> Zustimmung: | <input type="checkbox"/> einstimmig | <input type="checkbox"/> mehrheitlich | ja: | nein: | Enth.: |
| <input type="checkbox"/> Ablehnung: | <input type="checkbox"/> einstimmig | <input type="checkbox"/> mehrheitlich | ja: | nein: | Enth.: |