Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2022

Einwohnerzahl zum 30.06.2021: 2.523

Gesamtfläche in Hektar: 1.061

Haushaltssatzung

der Gemeinde Hardt

für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	6.782.650 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.224.819 €
1.3 **veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**557.831 €**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**0 €**
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**557.831 €**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.516.050 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.439.169 €
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**1.076.881 €**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172.900 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.642.000 €
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-2.469.100 €**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**-1.392.219 €**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-100.000 €
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**(Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-100.000 €
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-1.492.219 €**

Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke wird festgesetzt mit

1.	Im Erfolgsplan mit	
	Erträgen in Höhe von	2.083.100 €
	Aufwendungen in Höhe von	2.053.100 €
	mit einem Jahresgewinn von	30.000 €
	im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je	580.000 €
2.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	
	für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung)	200.000 €
3.	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung von	0 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 4.700.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

§5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer	
a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v. H.
b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge	350 v. H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge	340 v. H.

§ 6

Der Stellenplan ist Bestandteil dieser Satzung.

Hardt, den 16.12.2021

M. Moosmann

Michael Moosmann

Bürgermeister

1. Vorbericht

1.1 Finanzielle Lage der Gemeinde und Zwischenbilanz 2021

Die laufenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt entwickeln sich entsprechend der Planung 2021. Die Gewerbesteuereinnahmen liegen derzeit bei 1,5 Mio € und damit ca. 500.000 € über dem Planansatz. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich dadurch von geplanten 102.900 € auf voraussichtlich 154.000 €. Im Ergebnishaushalt wurde die Sanierung der Fassade des Bürgerhauses (30.000 €) und des öffentlichen WCs im Feuerwehrhaus (12.000 €) bisher nicht durchgeführt. Zusätzliche Projekte wie die Ausbesserung des Banketts der Weilerstraße (16.000 €), der Anschluss- und Kanalplan (45.000 €), sowie die Ausstattung der Grundschule im Bereich Digitalisierung (13.000 €) und Lüftung (156.000 €) wurden durch den Gemeinderat nachträglich beschlossen.

Bei den Investitionsaufwendungen gab es ebenfalls Veränderungen. Das Baugebiet Königsfelder Straße Ost wurde 2021 nicht begonnen. Daher werden die Baukosten und auch entsprechende Einnahmen aus Grundstückserlösen und Beiträgen 2022 neu verplant. Die Sanierung von Kanälen wurde nicht realisiert, da der Anschluss- und Kanalplan (AKP) derzeit erneuert wird, auch diese Beträge werden ins Investitionsprogramm 2022 erneut aufgenommen. Für den Friedhof wurden Mittel für den Erwerb beweglicher Sachen nicht verbraucht und erneut eingeplant. Die Erweiterung der Urnenmauer wurde nicht umgesetzt, hier werden derzeit Angebote geprüft. Auch diese Mittel werden neu verplant.

1.2. Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt beinhaltet ordentliche Erträge in Höhe von 6.782.650 € und ordentliche Aufwendungen mit 6.224.819 €. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt damit 557.831€. Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.516.050€ und Auszahlungen von 5.439.169 € eingeplant. Der Finanzhaushalt erwirtschaftet voraussichtlich einen Zahlungsmittelüberschuss von 1.076.881 €.

Die Personalausgaben werden angepasst und anhand der tariflichen Regelungen wird eine Steigerung von 2 % berücksichtigt. Außerdem wird aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses die Doppelbesetzung der Stelle im Sekretariat des Bürgermeisters für ein halbes Jahr vorgesehen.

Die Sach- und Dienstleistungen werden angepasst und teilweise (z. B. bei den Bewirtschaftungskosten) wird eine Steigerung der Ansätze von 3 % vorgenommen.

Die Mieteinnahmen für die Lagerhalle des Bauhofs und Erstattungen für Bauhofleistungen von den Gemeindewerken werden geringer, da der Netzbetrieb künftig nicht mehr vom Eigenbetrieb ausgeführt wird.

Für die Erneuerung der öffentlichen Toiletten im Feuerwehrhaus sind 20.000 € vorgesehen (Produkt 1260).

Die Fassade des Bürgerhauses sollte saniert werden. Ein Ansatz war bereits 2021 vorgesehen. 2022 werden 35.000 € neu eingeplant (Produkt 28100400).

Die Gemeinde ist nicht mehr Mieter des Gebäudes Schramberger Straße 9, daher werden Einnahmen sowie Ausgaben für Miete und Bewirtschaftungskosten reduziert (Produkt 31400700).

Für Vereinsförderung werden 290 € (FC Hardt) bei der Sportförderung (Produkt 4210) und 290 € (Katzenzunft) bei Kulturförderung (Produkt 2810) eingeplant. Dieser Punkt ist vorbehaltlich der Beschlussfassung des Gemeinderates am 25.11.2021.

Für Beratungsleistungen bei der Gaskonzessionsvergabe (5320) wurden 10.000 € eingeplant.

Die Abwassergebühr wird 2022 nicht erhöht. Für Kanalbefahrungen wurden 66.000 € im Plan 2022 und für die weiteren Finanzplanjahre bis 2024 vorgesehen (Produkt 5380).

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen werden 20.000 € eingeplant (Produkt 5410).

Die Gewerbesteuereinnahmen werden mit 1.500.000 € eingeplant. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert. Die Gewerbesteuerumlage wird mit 154.400 € eingeplant.
Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde vom Gemeinderat mit Beschluss vom 15.09.2021 auf 350 v. H. angehoben. Dadurch konnte der Planansatz um 50.000 € auf 332.500 € angehoben werden.
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 6,814 Milliarden € (Vorjahr 6,721 Milliarden €) prognostiziert. Der Anteil für die Gemeinde beträgt 1.713.040 €, das ergibt eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr für die Gemeinde um ca. 23.000 €. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf 1,066 Milliarden € (Vorjahr 1,192 Milliarden €) geschätzt. Der Anteil der Gemeinde beträgt 242.195 €. Hier ergibt sich eine Verschlechterung um ca. 28.000 € (Produkt 6110, Berechnung FAG).

Nach der Ausschüttung der OEW 2020 (37.000 €) und 2021 (149.000 €), wird 2022 und für die Finanzplanjahre erneut mit einer Ausschüttung von 40 Mio € gerechnet. Das ergibt für die Gemeinde voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 149.000 € (Produkt 6120).

Kostendeckung Gebührenhaushalte für das Jahr 2022

		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Kostendeckung
11300000	Hardter Bote	28.000 €	44.750 €	-16.750 €	62,57%
53800000	Abwasser	501.500 €	581.600 €	-80.100 €	86,23%
5530000	Friedhof	63.400 €	90.350 €	-26.950 €	70,17%

1.3 Investitionsprogramm

Beim Bauhof werden für den Erwerb eines neuen Anhängers wurden 8.000 € vorgesehen.

Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet werden gemäßigt eingeplant. 2022 sind Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet (5.000 m²) und im Baugebiet Königsfelder Straße Ost

(6.400m² Verkauf über 2 Jahre) in Höhe von 722.400 € geplant.

Die entsprechenden Beitragseinnahmen und Ersätze für Hausanschlüsse werden ebenfalls eingeplant.
Für Grunderwerb sind 350.000 € vorgesehen.

Außerdem sollen 5 digitale Funkgeräte beschafft werden. Die Kosten liegen bei 12.800 €. Ein Zuschuss in Höhe von 3.600 € wird hierfür erwartet. Außerdem wird noch die letzte Rate des Zuschusses für das HLF zur Auszahlung kommen.

Für den Erwerb beweglicher Sachen bei der Grundschule werden 1.000 € eingeplant.

Im Bürgerhaus muss aufgrund des Umbaus der Tagespflege beim Bürgersaal die Küche beim Bürgersaal ergänzt werden. Die Mittel werden 2022 neu veranschlagt.

Die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens ist ein großer Bestandteil der Finanzplanung. Für den Neubau sind im Jahr 2022 1.000.000 €, 2023 1.500.000 €, 2024 1.700.000 € und 2025 1.500.000 vorgesehen. Im Finanzplanungszeitraum werden insgesamt 5,7 Mio € eingeplant. Für die Folgejahre sollen im Januar 2022 Zuschussanträge gestellt werden. Zuschüsse müssen aus Programmen für Fachförderung, die Bundes- oder Landesförderprogramme sind, beantragt werden, da ein Zuschuss aus dem Ausgleichstock nur ergänzend gesehen wird. Leider gibt es derzeit keine Programme für die Fachförderung. Es werden Zuschüsse in Höhe von 800.000 € von staatlicher Seite und 200.000 € vonseiten der Kirche erwartet. Es wird eine Verpflichtungs-ermächtigung in Höhe von 4,7 Mio € vorgesehen. Die eingeplanten Zahlen spiegeln den aktuellen Planungsstand wieder.

In der Werner-Staiger-Halle soll die schadhafte Beleuchtung für 100.000 € erneuert und auf LED umgerüstet werden. Hierfür wird ein Zuschuss in Höhe von 40.000 € erwartet.

Für die Beschaffung von Öko-Punkten werden 200.000 € vorgesehen.

Bei der Kläranlage Schramberg werden größere Investitionen (Schlusszahlung Fertigstellung Faulturm, Erneuerung Kettenräumer, Sanierung Rücklaufschlamm-Hebewerk) getätigt. Der Kostenanteil für Hardt beträgt voraussichtlich ca. 200.000 €.

Die Sanierung der Kanalschäden wurde 2021 nicht realisiert, da der AKP aktualisiert wird, daher werden 330.000 € erneut eingeplant.

Für die Erschließung des Baugebietes Königsfelder Str. Ost werden Kosten für Abwasser in Höhe von 645.000 €, für Straßenbau in Höhe von 400.000 € und Straßenbeleuchtung in Höhe von 52.000 € neu eingeplant.

Eine barrierefreie Bushaltestelle an der Ostlandstraße soll eingerichtet werden. Die Restkosten werden mit 15.000 € eingeplant bzw. teilweise neu veranschlagt, außerdem wird ein Zuschuss von 10.000 € eingeplant.

Für die Erweiterung der Urnenmauer werden Mittel in Höhe von 50.000 € neu verplant. Außerdem sollen Materialboxen für 15.000 € beschafft werden.

1.4 Verschuldung

Der vorliegende Haushaltsplan sieht im kommunalen Bereich für das Jahr 2022 keine Kreditaufnahmen vor. Der Schuldenstand zum 31.12.2022 beträgt dadurch voraussichtlich 1.562.500 € (pro Kopf-Verschuldung von 619 € ohne 802 € mit Gemeindewerke).

In den Finanzplanjahren muss voraussichtlich im Jahr 2024 mit einer Kreditaufnahme von 300.000 € gerechnet werden.

	Gemeinde	Werke	gesamt	pro Kopf	Aufnahmen
31.12.2019	1.862.500 €	420.000 €	2.282.500 €	905	
31.12.2020	1.762.500 €	370.000 €	2.132.500 €	845	
31.12.2021	1.662.500 €	320.000 €	1.982.500 €	786	
31.12.2022	1.562.500 €	460.000 €	2.022.500 €	802	
31.12.2023	1.462.500 €	390.000 €	1.852.500 €	734	
31.12.2024	1.655.000 €	320.000 €	1.975.000 €	783	300.000
31.12.2025	1.540.000 €	250.000 €	1.790.000 €	709	

1.5 Finanzplanung und Zukunftsperspektive

Die Gewerbesteuer wurde aufgrund der steigenden Gewerbesteuervoranmeldungen ab 2022 wieder mit 1,5 Mio € eingeplant. Steuerschätzung und Haushaltserlass wurden berücksichtigt.

Im Jahr 2023 soll der alte Tremo verkauft und durch ein neues Fahrzeug ersetzt werden.

Die Finanzplanung wird in den kommenden Jahren hauptsächlich vom hohen Investitionen für den Kindergarten bestimmt. Die voraussichtlichen Kostensteigerungen führen dazu, dass in der Finanzplanung bis 2025 5,7 Mio € berücksichtigt werden müssen. Zuschüsse wurden, wie oben erläutert, ebenfalls vorgesehen.

Die Erschließung des Lehenweges wird mit Planungs- und Baukosten (je 500.000 € bei Abwasser und Straßen) und Erschließungsbeiträgen in Höhe von 475.000 € in den Jahren 2023-2025 eingeplant.

Die durchgeführten Erhöhungen der Gebühren und Steuern zeigen langfristig Wirkung. Im Jahr 2024 wird trotzdem eine Kreditaufnahme in Höhe von 300.000 € notwendig, um die Mindestliquidität von ca. 103 T€ zu gewährleisten. Die Liquidität wird in Zeile 71, die Verschuldung in Zeile 73 des Investitionsprogrammes dargestellt.

Hardt, 15.12.2021

Michael Moosmann
Bürgermeister

Annette Saur
Fachbeamtin

2. Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
1	**Steuerung / Service (Produktbereich 11)**	11100000	Steuerung	19
		11110000	Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung	21
		11140000	zentrale Funktionen	23
		11200000	Organisation und EDV	26
		11210000	Personalwesen	28
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse	30
		11240000	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	33
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	35
		11260000	Zentrale Dienstleistungen	37
		11300000	Hardter Bote	41
		11300001	Homepage	42
		11320000	Abgabewesen	43
		11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	45
2	**Gemeindeaufgaben**	12100000	Statistik und Wahlen	55
		12200000	Ordnungswesen	57
		12220000	Einwohnerwesen	59
		12230000	Personenstandswesen	62
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen	64
		12250000	Sozialversicherung	66
		12600000	Brandschutz	68
		12800000	Katastrophenschutz	70
		21100100	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule	73
		21400000	Schülerbeförderung	75
		25200000	Archiv	77
		26200000	Musikpflege	80
		26300000	Musikschule	82
		27100000	Volkshochschulen	85
		28100000	Sonstige Kulturpflege	88
		31400000	soziale Einrichtungen	93
		31800000	Tagespflege und Senioren	95
		36200000	Allgemeine Förderung junger Menschen	98
		36500000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	101
		42100000	Förderung des Sports	104
		42410000	Sportstätten	106

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
		51100000	Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplanung, Erneuerungen	113
		52100000	Bauordnung	118
		52200000	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	122
		53100000	Elektrizitätsversorgung	125
		53200000	Gasversorgung	127
		53300000	Wasserversorgung	129
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen	131
		53700000	Abfallwirtschaft	133
		53800000	Abwasserbeseitigung	134
		54100100	Gemeindestraßen	137
		54100200	Straßenbeleuchtung	140
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	141
		54600000	Parkierungseinrichtungen	143
		54700000	Öffentlicher Personennahverkehr	144
		55100000	öffentliches Grün / Landschaftsbau	146
		55200000	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anl.	150
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	152
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	155
		55500000	Forstwirtschaft	157
		55510000	Landwirtschaft	159
		57100000	Wirtschaftsförderung	161
		57500000	Tourismus	163
3	Finanzwirtschaft	61100000	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	199
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	201

	Anlagen		4. Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit	207
			5. Investitionsprogramm	208
			6. Darstellung der vorauss. Entwicklung der Liquidität	209
			7. Stellenplan	210
			8. Berechnung Finanzausgleich	212
			9. Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden	214
			10. Innere Darlehen	215
			11. Verpflichtungsermächtigungen	216
			12. Rücklagen	217

3. Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.542.594,43	3.399.000	3.953.640
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.146.585,06	1.265.323	1.291.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	227.650,71	295.150	236.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	520.541,45	501.600	524.060
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.997,03	118.150	91.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.423,21	378.500	322.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	97.777,69	208.500	203.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.072,00	100.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.638,67	128.000	129.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.273.280,25**	**6.394.223**	**6.782.650**
12	-	Personalaufwendungen	1.096.925,39-	1.314.600-	1.394.590-
13	-	Versorgungsaufwendungen	171.015,85-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.657,74-	648.050-	685.744-
15	-	Abschreibungen	785.054,91-	892.450-	785.650-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.396,00-	25.000-	23.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.999.669,06-	1.782.900-	1.926.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375.232,00-	1.375.690-	1.409.335-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.084.950,95-**	**6.038.690-**	**6.224.819-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**188.329,30**	**355.533**	**557.831**
21	+	Außerordentliche Erträge	113.172,37	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**113.172,37**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**301.501,67**	**355.533**	**557.831**

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.646.273,86	3.399.000	3.953.640	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127.985,69	1.265.323	1.291.900	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	499.570,53	501.600	524.060	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.245,40	118.150	91.850	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.802,08	378.500	322.100	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	97.773,19	208.500	203.500	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.797,88	128.000	129.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.069.448,63**	**5.999.073**	**6.516.050**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.095.746,37-	1.314.600-	1.394.590-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	170.795,07-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	665.676,18-	648.050-	685.744-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.396,00-	25.000-	23.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.053.990,04-	1.782.900-	1.926.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.214.937,18-	1.375.690-	1.409.335-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.227.540,84-**	**5.146.240-**	**5.439.169-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**841.907,79**	**852.833**	**1.076.881**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.601,00	44.000	71.600	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	421.738,77	490.200	346.500	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	152.757,61	1.277.800	732.400	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	21.300	22.400	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**729.097,38**	**1.833.300**	**1.172.900**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	247.547,15-	100.000-	350.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.017,30-	1.844.000-	2.846.000-	4.700.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.108,66-	157.800-	30.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.014,88-	151.500-	200.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	216.000-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**805.687,99-**	**2.268.300-**	**3.642.000-**	**4.700.000-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**76.590,61-**	**435.000-**	**2.469.100-**	**4.700.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**765.317,18**	**417.833**	**1.392.219-**	**4.700.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000,00-	100.000-	100.000-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**100.000,00-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**665.317,18**	**317.833**	**1.492.219-**	**4.700.000-**

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.399.000	3.953.640	4.065.000	4.187.000	4.302.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.265.323	1.291.900	1.297.880	1.298.900	1.301.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	295.150	236.600	249.950	255.550	281.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	501.600	524.060	545.300	549.160	554.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.150	91.850	93.720	94.420	94.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.500	322.100	292.100	293.600	292.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	208.500	203.500	203.500	203.500	203.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.000	30.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	128.000	129.000	129.000	129.000	129.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.394.223**	**6.782.650**	**6.896.450**	**7.031.130**	**7.179.250**
12	-	Personalaufwendungen	1.314.600-	1.394.590-	1.393.700-	1.425.420-	1.461.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.050-	685.744-	633.480-	647.330-	598.780-
15	-	Abschreibungen	892.450-	785.650-	828.050-	839.750-	942.750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000-	23.000-	21.600-	23.200-	24.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.782.900-	1.926.500-	2.097.700-	2.097.700-	2.098.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375.690-	1.409.335-	1.450.700-	1.501.140-	1.517.970-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.038.690-**	**6.224.819-**	**6.425.230-**	**6.534.540-**	**6.644.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**355.533**	**557.831**	**471.220**	**496.590**	**535.250**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**355.533**	**557.831**	**471.220**	**496.590**	**535.250**

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.399.000	3.953.640	4.065.000	4.187.000	4.302.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.323	1.291.900	1.297.880	1.298.900	1.301.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	501.600	524.060	545.300	549.160	554.650
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.150	91.850	93.720	94.420	94.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.500	322.100	292.100	293.600	292.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	208.500	203.500	203.500	203.500	203.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	128.000	129.000	129.000	129.000	129.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.999.073**	**6.516.050**	**6.626.500**	**6.755.580**	**6.877.700**
10	-	Personalauszahlungen	1.314.600-	1.394.590-	1.393.700-	1.425.420-	1.461.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	648.050-	685.744-	633.480-	647.330-	598.780-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.000-	23.000-	21.600-	23.200-	24.800-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.782.900-	1.926.500-	2.097.700-	2.097.700-	2.098.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.375.690-	1.409.335-	1.450.700-	1.501.140-	1.517.970-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.146.240-**	**5.439.169-**	**5.597.180-**	**5.694.790-**	**5.701.250-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**852.833**	**1.076.881**	**1.029.320**	**1.060.790**	**1.176.450**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000	71.600	200.000	600.000	400.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	490.200	346.500	346.500	106.500	581.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.277.800	732.400	753.400	72.400	72.400
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.300	22.400	22.400	3.200	3.200
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.833.300**	**1.172.900**	**1.322.300**	**782.100**	**1.057.100**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	350.000-	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.844.000-	2.846.000-	1.610.000-	2.700.000-	1.500.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.800-	30.000-	115.000-	4.400-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	151.500-	200.000-	100.000-	150.000-	200.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000-	216.000-	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.268.300-**	**3.642.000-**	**1.875.000-**	**2.904.400-**	**1.750.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**435.000-**	**2.469.100-**	**552.700-**	**2.122.300-**	**692.900-**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**417.833**	**1.392.219-**	**476.620**	**1.061.510-**	**483.550**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	300.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	100.000-	100.000-	100.000-	107.500-	115.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**192.500**	**115.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**317.833**	**1.492.219-**	**376.620**	**869.010-**	**368.550**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	540,49	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	540,49	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.499,83	53.700	44.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.775,40	345.000	294.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31,44	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.072,00	100.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.740,97	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**472.685,13**	**505.700**	**375.000**
12	-	Personalaufwendungen	781.540,57-	1.003.900-	1.055.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	171.015,85-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.308,00-	142.100-	154.484-
15	-	Abschreibungen	61.130,96-	58.700-	59.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.717,95-	141.960-	132.925-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.290.744,77-**	**1.346.660-**	**1.402.809-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**818.059,64-**	**840.960-**	**1.027.809-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	275.852,50	327.500	323.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.930,00-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	159.987,99-	103.000-	1.326.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**108.934,51**	**204.500**	**1.022.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**709.125,13-**	**636.460-**	**2.050.009-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	439.314,53	405.700	345.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.631,81-	1.287.960-	1.343.009-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**812.317,28-**	**882.260-**	**998.009-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	144.757,61	1.277.800	732.400	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**146.257,61**	**1.277.800**	**732.400**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.289,01-	100.000-	350.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.419,63-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.870,50-	140.000-	8.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**268.579,14-**	**240.000-**	**358.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**122.321,53-**	**1.037.800**	**374.400**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**934.638,81-**	**155.540**	**623.609-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	540,49	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	540,49	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.499,83	53.700	44.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.775,40	345.000	294.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31,44	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.072,00	100.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.740,97	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**472.685,13**	**505.700**	**375.000**
12	-	Personalaufwendungen	781.540,57-	1.003.900-	1.055.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	171.015,85-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.308,00-	142.100-	154.484-
15	-	Abschreibungen	61.130,96-	58.700-	59.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.717,95-	141.960-	132.925-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.290.744,77-**	**1.346.660-**	**1.402.809-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**818.059,64-**	**840.960-**	**1.027.809-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	275.852,50	327.500	323.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.930,00-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	159.987,99-	103.000-	1.326.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**108.934,51**	**204.500**	**1.022.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**709.125,13-**	**636.460-**	**2.050.009-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	78.027,96-	189.400-	194.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	101.420,74-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.535,86-	3.600-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.270,94-	10.700-	7.730-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**189.255,50-**	**203.700-**	**205.730-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**189.255,50-**	**203.700-**	**205.730-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	450,00-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**450,00-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**189.705,50-**	**203.700-**	**205.730-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

…

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	20.551,37-	20.800-	21.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745,56-	3.000-	3.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772,16-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.069,09-**	**23.800-**	**24.490-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.069,09-**	**23.800-**	**24.490-**
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**	**24.069,09-**	**23.800-**	**24.490-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergr.**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 repäsentativem 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 FIlüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- ...

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	31.523,14-	31.900-	32.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.928,45-	5.500-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.562,65-	2.500-	2.580-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.014,24-**	**41.100-**	**41.380-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.959,24-**	**41.100-**	**41.380-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.000,00	4.000	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.000,00**	**4.000**	**4.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.959,24-**	**37.100-**	**37.380-**

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 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
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

Produktkennzahlen

- …

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,90	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43,90**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	10.304,98-	10.400-	10.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,46-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.618,03-	34.000-	35.020-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.059,47-**	**44.400-**	**45.720-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.015,57-**	**44.400-**	**45.720-**
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**	**41.015,57-**	**44.400-**	**45.720-**

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, insbes. Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspez. Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von TuI-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 u. Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz u. bei der Unfallverhütung durch
    - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
    - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
    - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	9.121,16-	9.200-	9.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226,09-	200-	210-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.347,25-**	**9.400-**	**9.610-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.347,25-**	**9.400-**	**9.610-**
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**	**9.347,25-**	**9.400-**	**9.610-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.420,00	185.000	189.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31,44	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.740,97	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**195.192,41**	**190.000**	**194.000**
12	-	Personalaufwendungen	103.550,74-	200.500-	206.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	68.189,94-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.273,21-	7.500-	7.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.061,05-	29.210-	30.020-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**196.106,38-**	**237.210-**	**243.620-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**913,97-**	**47.210-**	**49.620-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.300,00	9.300	9.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.300,00**	**9.300**	**9.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.386,03**	**37.910-**	**40.320-**

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 gem. dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. techn. mit dem Gebäude verb. Anlagen u. Erstausstattungen
- 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 Erstausstattungen
- 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)
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung u. Instandsetzung von Denkmälern, Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- 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. Energiesparteams 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, allemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	540,49	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	540,49	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.065,49**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	35.089,92-	35.600-	36.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.705,59-	17.000-	17.510-
15	-	Abschreibungen	3.603,62-	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,53-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.440,66-**	**52.600-**	**56.510-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.375,17-**	**52.600-**	**56.510-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.480,00-	12.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.392,06-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.872,06-**	**12.000-**	**12.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.247,23-**	**64.600-**	**68.510-**

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**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.430,88	22.200	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.208,00	160.000	105.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.072,00	100.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**232.710,88**	**282.200**	**146.500**
12	-	Personalaufwendungen	329.326,51-	345.800-	349.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.234,04-	86.800-	92.394-
15	-	Abschreibungen	56.302,05-	56.200-	56.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.098,52-	2.600-	2.675-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**488.961,12-**	**491.400-**	**500.069-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**256.250,24-**	**209.200-**	**353.569-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	262.552,50	314.200	310.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29.425,09-	22.000-	25.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**233.127,41**	**292.200**	**285.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.122,83-**	**83.000**	**68.069-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	847,98	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.048,50	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.896,48**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	98.249,70-	99.700-	134.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	20,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.552,45-	12.200-	14.150-
15	-	Abschreibungen	1.225,29-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.607,77-	47.750-	35.830-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**150.655,21-**	**160.950-**	**185.480-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**139.758,73-**	**155.950-**	**180.480-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	880,54-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**880,54-**	**3.000-**	**3.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**140.639,27-**	**158.950-**	**183.480-**

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 Mediadaten, 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, Pressetext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.370,96	27.000	28.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.370,96**	**27.000**	**28.000**
12	-	Personalaufwendungen	35.729,16-	30.000-	30.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.385,17-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.448,82-	15.000-	18.860-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.563,15-**	**46.000-**	**49.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.192,19-**	**19.000-**	**21.900-**
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**	**26.192,19-**	**19.000-**	**21.900-**

11300000 Hardter Bote

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.370,96	27.000	28.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.370,96**	**27.000**	**28.000**
12	-	Personalaufwendungen	35.729,16-	30.000-	30.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.385,17-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.410,66-	10.000-	13.710-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.524,99-**	**41.000-**	**44.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.154,03-**	**14.000-**	**16.750-**
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**	**22.154,03-**	**14.000-**	**16.750-**

11300001 Homepage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.038,16-	5.000-	5.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.038,16-**	**5.000-**	**5.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.038,16-**	**5.000-**	**5.150-**
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**	**4.038,16-**	**5.000-**	**5.150-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	16.535,60-	16.800-	17.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.535,60-**	**16.800-**	**17.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.535,60-**	**16.800-**	**17.200-**
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**	**16.535,60-**	**16.800-**	**17.200-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,01	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.350,01**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	13.530,33-	13.800-	14.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.196,38-	5.500-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,39-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.737,10-**	**19.300-**	**23.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.387,09-**	**17.800-**	**21.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	124.290,30-	80.000-	1.300.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**124.290,30-**	**86.000-**	**1.306.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**148.677,39-**	**103.800-**	**1.327.600-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000010: Erwerb beweglicher Sachen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.574,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.574,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**74,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.574,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000010: Erwerb beweglicher Sachen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.295,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.295,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.295,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.295,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000011: Erwerb Fahrzeuge													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	140.000-	8.000-	0	115.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**8.000-**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**8.000-**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**8.000-**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**
711250000100: Umbau Bauhofhalle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.420-	20.420-	0	20.419,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.420-**	**20.420-**	**0**	**20.419,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.420-**	**20.420-**	**0**	**20.419,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.088-	1.088-	0	1.088,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.508-**	**21.508-**	**0**	**21.507,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711300000010: Erwerb beweglicher Sachen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	21.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Grunderwerb/-veräußerung													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	144.757,61	1.277.800	732.400	0	732.400	72.400	72.400	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**144.757,61**	**1.277.800**	**732.400**	**0**	**732.400**	**72.400**	**72.400**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	245.289,01-	100.000-	350.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**245.289,01-**	**100.000-**	**350.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.531,40-**	**1.177.800**	**382.400**	**0**	**682.400**	**22.400**	**22.400**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**245.289,01-**	**100.000-**	**350.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	539.448,23	527.400	588.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	538.948,23	527.400	588.100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	227.625,71	295.150	236.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	520.541,45	499.600	522.060
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.497,20	64.450	47.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.647,81	33.500	28.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.897,70	123.000	124.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.553.658,10**	**1.543.100**	**1.546.710**
12	-	Personalaufwendungen	315.384,82-	310.700-	338.990-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.349,74-	505.950-	531.260-
15	-	Abschreibungen	723.923,95-	833.750-	725.850-
17	-	Transferaufwendungen	19.856,13-	63.300-	28.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259.514,05-	1.233.730-	1.276.410-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.788.028,69-**	**2.947.430-**	**2.901.110-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.234.370,59-**	**1.404.330-**	**1.354.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	104.196,34	105.000	105.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	373.118,84-	412.500-	408.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	489.874,14-	472.050-	562.850-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**758.796,64-**	**779.550-**	**866.650-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.993.167,23-**	**2.183.880-**	**2.221.050-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.297.005,85	1.247.950	1.310.110	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.928.945,57-	2.113.680-	2.175.260-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**631.939,72-**	**865.730-**	**865.150-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.101,00	44.000	71.600	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	421.738,77	490.200	346.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.000,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	21.300	22.400	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**582.839,77**	**555.500**	**440.500**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.258,14-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.597,67-	1.844.000-	2.846.000-	4.700.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.238,16-	17.800-	22.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.014,88-	151.500-	200.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	216.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**537.108,85-**	**2.028.300-**	**3.284.000-**	**4.700.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**45.730,92**	**1.472.800-**	**2.843.500-**	**4.700.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**586.208,80-**	**2.338.530-**	**3.708.650-**	**4.700.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.510,00	3.800	3.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.510,00	3.800	3.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.842,57	4.000	5.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.820,31	16.200	18.660
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150,24	1.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.323,12**	**27.500**	**29.760**
12	-	Personalaufwendungen	77.068,55-	101.600-	94.390-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.050,97-	40.850-	51.750-
15	-	Abschreibungen	37.510,69-	39.000-	38.000-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.335,66-	19.700-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**169.769,87-**	**201.950-**	**204.940-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**139.446,75-**	**174.450-**	**175.180-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22,50-	1.500-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.414,90-	15.000-	15.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.437,40-**	**16.500-**	**16.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**161.884,15-**	**190.950-**	**191.180-**

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 gem. den Vorgaben und Regelungen von EU, Bund und Land (z. B. Landwirtschafts-, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatl. 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 sekundär-statistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung v. 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-gestützen Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.500**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.940,38-	4.100-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	857,94-	3.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.898,32-**	**7.700-**	**4.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.898,32-**	**6.200-**	**4.100-**
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**	**4.898,32-**	**6.200-**	**4.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.976,91	0	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.976,91**	**0**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	15.919,24-	16.100-	16.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	601,91-	1.000-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.521,15-**	**17.100-**	**17.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.544,24-**	**17.100-**	**15.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.544,24-**	**17.600-**	**15.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
  Eintrag von Freibeträgen
  Pflege der Lohnsteuerdatenbank
  Ausstellung von Lebensbescheinigungen

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen.Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts- , Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen , Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- ….

Produktkennzahlen

- ….

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.586,90	14.000	14.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.586,90**	**14.000**	**14.000**
12	-	Personalaufwendungen	18.077,82-	38.600-	25.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.795,61-	10.700-	10.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.027,93-**	**49.300-**	**35.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.441,03-**	**35.300-**	**21.700-**
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**	**20.441,03-**	**35.300-**	**21.700-**

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 Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ….

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.776,50	2.200	2.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.776,50**	**2.200**	**2.200**
12	-	Personalaufwendungen	25.959,69-	29.300-	35.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956,73-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.513,87-	0	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.430,29-**	**30.800-**	**40.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.653,79-**	**28.600-**	**37.800-**
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**	**27.653,79-**	**28.600-**	**37.800-**

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 u. Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ….

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	480,00	0	460
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**480,00**	**0**	**460**
12	-	Personalaufwendungen	3.940,38-	4.100-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,83-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.944,21-**	**4.100-**	**4.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.464,21-**	**4.100-**	**3.640-**
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**	**3.464,21-**	**4.100-**	**3.640-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ….

Produktverantwortung

- ….

Produktkennzahlen

…

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.271,34-	7.400-	7.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.271,34-**	**7.400-**	**7.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.271,34-**	**7.400-**	**7.550-**
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**	**7.271,34-**	**7.400-**	**7.550-**

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 u. –aufklärung, Ausbildung zum Brandschutzerzieher/-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
  Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
  Leitstellendienste für Landkreise und andere
  Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
  Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
  Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
  Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
  Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
  Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.510,00	3.800	3.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.510,00	3.800	3.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.842,57	4.000	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150,24	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.502,81**	**9.800**	**11.100**
12	-	Personalaufwendungen	1.959,70-	2.000-	2.040-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.631,68-	38.500-	50.000-
15	-	Abschreibungen	37.510,69-	39.000-	38.000-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562,50-	4.900-	4.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.468,57-**	**85.200-**	**95.740-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.965,76-**	**75.400-**	**84.640-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22,50-	1.000-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.414,90-	15.000-	15.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.437,40-**	**16.000-**	**15.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**83.403,16-**	**91.400-**	**100.140-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produkte:

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**
- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,06-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**208,06-**	**350-**	**350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**208,06-**	**350-**	**350-**
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**	**208,06-**	**350-**	**350-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.602,00	13.500	3.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.602,00	13.500	3.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.503,78	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.460,00	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.299,66	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.865,44**	**28.000**	**18.300**
12	-	Personalaufwendungen	46.115,82-	46.600-	47.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.489,66-	69.950-	103.950-
15	-	Abschreibungen	38.301,39-	33.800-	34.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	34.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.140,21-	26.530-	24.330-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**203.047,08-**	**210.880-**	**209.280-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**168.181,64-**	**182.880-**	**190.980-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.750,00-	2.000-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.191,14-	11.000-	11.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.941,14-**	**13.000-**	**16.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**197.122,78-**	**195.880-**	**207.480-**

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. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
    - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
    - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
    - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
    - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
    - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
    - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.602,00	13.500	3.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.602,00	13.500	3.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.503,78	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.460,00	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.299,66	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.865,44**	**28.000**	**18.300**
12	-	Personalaufwendungen	46.115,82-	46.600-	47.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.489,66-	69.950-	103.950-
15	-	Abschreibungen	38.301,39-	33.800-	34.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	34.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.140,21-	26.530-	24.330-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**203.047,08-**	**210.880-**	**209.280-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**168.181,64-**	**182.880-**	**190.980-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.750,00-	2.000-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.191,14-	11.000-	11.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.941,14-**	**13.000-**	**16.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**197.122,78-**	**195.880-**	**207.480-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308,39-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	995,66-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.304,05-**	**1.000-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.304,05-**	**900-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.304,05-**	**900-**	**0**

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

Produkte:

- **25.20.01 Pflege des Museumsguts**

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.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
  Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, 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,

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308,39-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	995,66-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.304,05-**	**1.000-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.304,05-**	**900-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.304,05-**	**900-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	42,33-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.770,00-	3.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.526,84-	10.000-	23.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.339,17-**	**13.500-**	**26.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.339,17-**	**13.500-**	**26.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8,47-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8,47-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.347,64-**	**13.500-**	**26.000-**

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

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

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 Finanzzuschüsse 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	42,33-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.770,00-	3.500-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.812,33-**	**3.500-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.812,33-**	**3.500-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8,47-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8,47-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.820,80-**	**3.500-**	**3.000-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.526,84-	10.000-	23.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.526,84-**	**10.000-**	**23.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.526,84-**	**10.000-**	**23.000-**
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**	**11.526,84-**	**10.000-**	**23.000-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,60-	250-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157,60-**	**250-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**157,60-**	**250-**	**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**	**157,60-**	**250-**	**200-**

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
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..
- Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,60-	250-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157,60-**	**250-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**157,60-**	**250-**	**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**	**157,60-**	**250-**	**200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.368,00	3.500	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.508,08	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.051,08**	**5.600**	**6.000**
12	-	Personalaufwendungen	15.280,30-	15.500-	15.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.680,37-	42.500-	48.010-
15	-	Abschreibungen	31.283,92-	30.700-	31.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.710,00-	4.500-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,00-	2.150-	150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.175,59-**	**95.350-**	**99.560-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.124,51-**	**89.750-**	**93.560-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.390,00-	2.500-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.299,48-	28.000-	28.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.689,48-**	**30.500-**	**31.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.813,99-**	**120.250-**	**124.560-**

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 Finanzzuschüsse 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.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende und 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 mündl., telefonischer und schriftl. Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.368,00	3.500	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.508,08	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.051,08**	**5.600**	**6.000**
12	-	Personalaufwendungen	15.280,30-	15.500-	15.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.680,37-	42.500-	48.010-
15	-	Abschreibungen	31.283,92-	30.700-	31.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.710,00-	4.500-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,00-	2.150-	150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.175,59-**	**95.350-**	**99.560-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.124,51-**	**89.750-**	**93.560-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.390,00-	2.500-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.299,48-	28.000-	28.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.689,48-**	**30.500-**	**31.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.813,99-**	**120.250-**	**124.560-**

28100000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.304,00**	**2.100**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.131,71-	2.700-	1.210-
15	-	Abschreibungen	2.763,90-	2.700-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.710,00-	4.500-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,00-	2.150-	150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.830,61-**	**12.050-**	**8.360-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.526,61-**	**9.950-**	**6.360-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.835,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.132,93-	3.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.967,93-**	**3.000-**	**3.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.494,54-**	**12.950-**	**9.360-**

28100400 Bürgerhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.164,00	1.500	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408,08	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.747,08**	**3.500**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	15.280,30-	15.500-	15.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.548,66-	39.800-	46.800-
15	-	Abschreibungen	28.520,02-	28.000-	28.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.344,98-**	**83.300-**	**91.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.597,90-**	**79.800-**	**87.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.555,00-	2.500-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.166,55-	25.000-	25.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.721,55-**	**27.500-**	**28.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.319,45-**	**107.300-**	**115.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.479,33	40.000	40.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.479,33	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.834,94	17.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.566,00	0	14.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.880,27**	**57.000**	**56.000**
12	-	Personalaufwendungen	7.881,16-	8.000-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.042,30-	30.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,67-	4.950-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.931,13-**	**46.450-**	**31.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.050,86-**	**10.550**	**24.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	585,00-	4.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.991,36-	5.000-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.576,36-**	**9.000-**	**6.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.627,22-**	**1.550**	**18.700**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.479,33	40.000	40.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.479,33	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.834,94	17.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.324,27**	**57.000**	**42.000**
12	-	Personalaufwendungen	7.881,16-	8.000-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.090,63-	7.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,67-	4.100-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.979,46-**	**22.600-**	**12.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.655,19-**	**34.400**	**29.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	585,00-	4.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.991,36-	5.000-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.576,36-**	**9.000-**	**6.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.231,55-**	**25.400**	**23.400**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.556,00	0	14.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.556,00**	**0**	**14.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.951,67-	23.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	850-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.951,67-**	**23.850-**	**18.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.395,67-**	**23.850-**	**4.700-**
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**	**8.395,67-**	**23.850-**	**4.700-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	471.955,10	430.000	500.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	471.955,10	430.000	500.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.248,84	22.200	5.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**485.203,94**	**452.200**	**505.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.877,92-	1.900-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,75-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	7.259,00-	0	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	48,00-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.037,83-	984.000-	1.044.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.057.314,50-**	**991.900-**	**1.060.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**572.110,56-**	**539.700-**	**554.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	832,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.065,04-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.897,54-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**577.008,10-**	**539.700-**	**554.400-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
    - Kinder- und Jugendkulturarbeit
    - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
    - internationale Jugendbegegnung
    - Ferienmaßnahmen
    - Medienarbeit
    - erlebnisorientierte Projekte und Sport
    - mobile spielpädagogische Angebote
    - Jugendberatung
    - interkulturelle Arbeit
    - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;

    - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
    - Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
    - Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
        - Jugendberufshilfe
        - Mobile Jugendarbeit
        - Schulsozialarbeit

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
    - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
    - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
    - Zukunftswerkstatt
    - Kinder- und Jugendhearings
    - Jugendgemeinderat
    - selbstverwaltete Jugendzentren
    - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an “Runden Tischen”;

    - Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

    - Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
    - Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
    - Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
        - Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten
        - Einrichtungen der Stadtranderholung
        - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
        - Jugendräume, -heime
        - Jugendzentren, -freizeitheime

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

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

- ….

Produktverantwortung

- ….

Produktkennzahlen

…

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	1.877,92-	1.900-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,75-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	48,00-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.017,67-**	**7.900-**	**8.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.017,67-**	**7.700-**	**7.800-**
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**	**2.017,67-**	**7.700-**	**7.800-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Produktverantwortung

Produktkennzahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	471.955,10	430.000	500.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	471.955,10	430.000	500.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.248,84	22.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**485.203,94**	**452.000**	**505.400**
15	-	Abschreibungen	7.259,00-	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.037,83-	984.000-	1.044.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.055.296,83-**	**984.000-**	**1.052.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**570.092,89-**	**532.000-**	**546.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	832,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.065,04-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.897,54-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**574.990,43-**	**532.000-**	**546.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.531,77	17.150	8.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.900,72	20.000	23.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633,59	1.900	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.491,20	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.557,28**	**39.050**	**33.400**
12	-	Personalaufwendungen	63.347,98-	64.200-	65.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.832,47-	69.100-	72.200-
15	-	Abschreibungen	178.520,17-	173.700-	177.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.440,00-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	929,82-	950-	1.130-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**325.070,44-**	**323.950-**	**332.930-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**289.513,16-**	**284.900-**	**299.530-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.710,00-	33.200-	39.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	214.220,60-	153.500-	153.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**251.930,60-**	**186.700-**	**192.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**541.443,76-**	**471.600-**	**492.030-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	4.440,00-	16.000-	16.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.440,00-**	**16.000-**	**16.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.440,00-**	**16.000-**	**16.000-**
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**	**4.440,00-**	**16.000-**	**16.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.531,77	17.150	8.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.900,72	20.000	23.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633,59	1.900	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.491,20	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.557,28**	**39.050**	**33.400**
12	-	Personalaufwendungen	63.347,98-	64.200-	65.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.832,47-	69.100-	72.200-
15	-	Abschreibungen	178.520,17-	173.700-	177.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	929,82-	950-	1.130-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**320.630,44-**	**307.950-**	**316.930-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**285.073,16-**	**268.900-**	**283.530-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.710,00-	33.200-	39.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	214.220,60-	153.500-	153.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**251.930,60-**	**186.700-**	**192.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**537.003,76-**	**455.600-**	**476.030-**

42410101 Arthur-Bantle-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.383,34	16.000	7.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.742,56	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633,59	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.491,20	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.250,69**	**33.500**	**24.750**
12	-	Personalaufwendungen	41.157,85-	41.700-	42.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.922,26-	44.600-	44.800-
15	-	Abschreibungen	170.722,42-	166.000-	170.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	647,78-	700-	880-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**264.450,31-**	**253.000-**	**258.480-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**237.199,62-**	**219.500-**	**233.730-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.455,00-	13.000-	23.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	208.667,84-	150.000-	150.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**231.122,84-**	**163.000-**	**173.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**468.322,46-**	**382.500-**	**406.730-**

42410102 Werner-Staiger-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.148,43	1.150	1.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.158,16	4.000	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.306,59**	**5.150**	**8.650**
12	-	Personalaufwendungen	22.190,13-	22.500-	23.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.543,39-	13.500-	15.600-
15	-	Abschreibungen	5.742,16-	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,89-	250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.726,57-**	**41.950-**	**44.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.419,98-**	**36.800-**	**36.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.317,50-	1.200-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.317,66-	3.500-	3.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.635,16-**	**4.700-**	**5.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.055,14-**	**41.500-**	**41.500-**

42410200 Sportplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.366,82-	10.000-	10.800-
15	-	Abschreibungen	2.055,59-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,15-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.453,56-**	**12.000-**	**12.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.453,56-**	**12.000-**	**12.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.105,00-	17.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.235,10-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.340,10-**	**17.000-**	**12.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.793,66-**	**29.000-**	**24.800-**

42410300 Loipe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**400**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**600-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	832,50-	2.000-	2.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**832,50-**	**2.000-**	**2.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**832,50-**	**2.600-**	**3.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	36.392,18-	30.000-	37.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.942,51-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.334,69-**	**50.000-**	**57.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.334,69-**	**50.000-**	**57.800-**
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**	**56.334,69-**	**50.000-**	**57.800-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene
- 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 Raum-ordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundl., 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 polit. Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
  - Verkehrsleitsysteme
  - Verkehrsberuhigungskonzepte
  - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
  - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
  - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
  - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
  - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
  - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
  - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
  - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	36.392,18-	30.000-	37.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.942,51-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.334,69-**	**50.000-**	**57.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.334,69-**	**50.000-**	**57.800-**
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**	**56.334,69-**	**50.000-**	**57.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.925,06	37.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.750,26	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.675,32**	**37.000**	**36.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.900-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.157,30-	11.000-	14.100-
15	-	Abschreibungen	5.548,00-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,44-	0	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.025,74-**	**25.400-**	**22.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.649,58**	**11.600**	**13.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	607,50-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.817,51-	19.000-	19.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.425,01-**	**21.000-**	**21.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.224,57**	**9.400-**	**7.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von 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 bauplanungsrechlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,00-	0	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**195,00-**	**6.900-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**195,00-**	**6.900-**	**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**	**195,00-**	**6.900-**	**500-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.925,06	37.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.750,26	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.675,32**	**37.000**	**36.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.157,30-	11.000-	14.100-
15	-	Abschreibungen	5.548,00-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,44-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.830,74-**	**18.500-**	**21.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.844,58**	**18.500**	**14.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	607,50-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.817,51-	19.000-	19.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.425,01-**	**21.000-**	**21.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.419,57**	**2.500-**	**6.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.708,50	144.000	91.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	423.638,92	396.500	412.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.851,85	2.000	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122.921,96	123.000	124.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**643.121,23**	**665.500**	**628.400**
12	-	Personalaufwendungen	40.678,56-	8.900-	40.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.945,14-	148.800-	136.500-
15	-	Abschreibungen	250.258,98-	240.000-	240.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.647,70-	149.000-	125.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**505.530,38-**	**546.700-**	**541.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**137.590,85**	**118.800**	**86.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	104.196,34	105.000	105.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.207,50-	28.300-	28.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	134.932,07-	136.000-	135.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51.943,23-**	**59.300-**	**58.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.647,62**	**59.500**	**28.300**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.353,85	81.000	80.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.353,85**	**81.000**	**80.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023,00-	40.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.023,00-**	**40.000-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**77.330,85**	**41.000**	**80.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	81,78-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**81,78-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.249,07**	**41.000**	**80.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.636,11	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.636,11**	**3.000**	**3.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.387,66-	5.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.387,66-**	**5.000-**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.751,55-**	**2.000-**	**7.000-**
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**	**8.751,55-**	**2.000-**	**7.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.727,40	39.000	41.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.727,40**	**39.000**	**41.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.727,40**	**39.000**	**41.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	419,15-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**419,15-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.308,25**	**39.000**	**41.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360,49-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.360,49-**	**1.500-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.360,49-**	**1.500-**	**1.500-**
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**	**1.360,49-**	**1.500-**	**1.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.922,80	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851,85	2.000	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.774,65**	**2.000**	**2.900**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293,24-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.293,24-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.481,41**	**2.000**	**2.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.302,50-	7.000-	7.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.302,50-**	**7.000-**	**7.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.821,09-**	**5.000-**	**4.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.708,50	144.000	91.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	421.716,12	396.500	410.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.204,60	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**518.629,22**	**540.500**	**501.500**
12	-	Personalaufwendungen	40.678,56-	8.900-	40.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.173,99-	102.300-	125.000-
15	-	Abschreibungen	250.258,98-	240.000-	240.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.354,46-	149.000-	125.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**488.465,99-**	**500.200-**	**530.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.163,23**	**40.300**	**28.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	104.196,34	105.000	105.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.905,00-	21.300-	21.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	134.431,14-	136.000-	135.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.139,80-**	**52.300-**	**51.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.976,57-**	**12.000-**	**80.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.901,80	40.100	40.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	41.401,80	40.100	40.100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.238,44	125.500	118.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.069,00	1.800	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	975,74	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**158.184,98**	**167.400**	**160.500**
12	-	Personalaufwendungen	4.043,37-	4.100-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.641,66-	55.250-	55.250-
15	-	Abschreibungen	165.532,12-	293.700-	170.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.226,22-	13.000-	13.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**225.443,37-**	**366.050-**	**242.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.258,39-**	**198.650-**	**82.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.408,84-	239.000-	219.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.267,63-	68.550-	160.350-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**200.676,47-**	**307.550-**	**379.350-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**267.934,86-**	**506.200-**	**461.400-**

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 u. Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur u. 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 unterschiedl. Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung u. Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur u. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung v. Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtl. Verfahren bei Bauvorhaben v. Bund u. 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Produktverantwortung

Produktkennzahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.401,80	40.100	40.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	41.401,80	40.100	40.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.238,44	125.500	116.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.351,36	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	975,74	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**156.967,34**	**165.600**	**156.700**
12	-	Personalaufwendungen	4.043,37-	4.100-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.366,76-	39.250-	39.250-
15	-	Abschreibungen	165.532,12-	293.600-	170.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,39-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**206.952,64-**	**336.950-**	**213.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.985,30-**	**171.350-**	**56.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.223,84-	158.500-	153.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.267,63-	68.500-	160.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**169.491,47-**	**227.000-**	**313.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**219.476,77-**	**398.350-**	**370.550-**

54100100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.401,80	40.100	40.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.137,10	120.000	111.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070,36	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	975,74	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150.585,00**	**160.100**	**151.600**
12	-	Personalaufwendungen	4.043,37-	4.100-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.148,39-	24.250-	24.250-
15	-	Abschreibungen	159.270,46-	287.000-	161.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,39-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**190.472,61-**	**315.350-**	**189.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.887,61-**	**155.250-**	**37.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.958,84-	150.000-	145.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.482,00-	66.000-	156.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**163.440,84-**	**216.000-**	**301.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**203.328,45-**	**371.250-**	**338.850-**

54100200 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.101,34	5.500	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.382,34**	**5.500**	**5.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.218,37-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	6.261,66-	6.600-	9.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.480,03-**	**21.600-**	**24.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.097,69-**	**16.100-**	**18.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.265,00-	8.500-	8.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	785,63-	2.500-	4.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.050,63-**	**11.000-**	**12.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.148,32-**	**27.100-**	**31.700-**

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)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717,64	1.800	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**717,64**	**1.800**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.961,06-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.968,63-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.929,69-**	**25.100-**	**25.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.212,05-**	**23.300-**	**23.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.185,00-	80.000-	65.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	50-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.185,00-**	**80.050-**	**65.050-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.397,05-**	**103.350-**	**88.150-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.800**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.800**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,84-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.247,20-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.561,04-**	**4.000-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.061,04-**	**4.000-**	**4.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.061,04-**	**4.500-**	**4.500-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.800,65	0	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.813,50	63.400	63.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.463,27	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.712,68	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.790,10**	**63.400**	**72.400**
12	-	Personalaufwendungen	16.543,83-	16.800-	17.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.326,22-	28.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	9.667,35-	11.850-	11.850-
17	-	Transferaufwendungen	8.088,13-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.935,50-	3.200-	3.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.561,03-**	**60.850-**	**61.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.770,93-**	**2.550**	**11.150**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.605,00-	100.000-	110.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.665,94-	36.000-	36.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**142.270,94-**	**136.000-**	**146.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**155.041,87-**	**133.450-**	**134.850-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.200,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.043,37-	4.100-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.693,84-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	324,04-	850-	850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,39-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.071,64-**	**15.950-**	**16.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.871,64-**	**15.950-**	**16.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.791,25-	48.000-	58.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.219,11-	17.500-	17.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**88.010,36-**	**65.500-**	**75.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.882,00-**	**81.450-**	**91.550-**

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.043,37-	4.100-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.245,14-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,39-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.298,90-**	**12.700-**	**12.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.098,90-**	**12.700-**	**12.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.211,25-	40.000-	50.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.618,45-	3.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**72.829,70-**	**43.000-**	**53.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.928,60-**	**55.700-**	**65.800-**

Fremdleistungen sollen reduziert werden, Verrechnung an Bauhof erhöht

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.000,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.448,70-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	324,04-	250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.772,74-**	**3.250-**	**3.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**772,74-**	**3.250-**	**3.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.580,00-	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	600,66-	14.500-	14.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.180,66-**	**22.500-**	**22.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.953,40-**	**25.750-**	**25.750-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428,44-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.428,44-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.428,44-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.737,50-	10.000-	10.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.737,50-**	**10.000-**	**10.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.165,94-**	**11.000-**	**11.000-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge

- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.813,50	63.400	63.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.813,50**	**63.400**	**63.400**
12	-	Personalaufwendungen	12.500,46-	12.700-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.767,29-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	9.343,31-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317,26-	1.350-	1.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.928,32-**	**38.050-**	**38.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.114,82-**	**25.350**	**25.050**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.046,25-	37.000-	37.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.176,11-	15.000-	15.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.222,36-**	**52.000-**	**52.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.337,18-**	**26.650-**	**26.950-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.800,65	0	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.800,65**	**0**	**9.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933,56-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.933,56-**	**1.500-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.867,09**	**1.500-**	**7.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.460,71	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.460,71**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.327,80**	**1.500-**	**7.500**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.463,27	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512,68	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.975,95**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.436,65-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674,29-	350-	350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.110,94-**	**1.350-**	**1.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.865,01**	**1.350-**	**1.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.030,00-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.731,43-	3.500-	3.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.761,43-**	**8.500-**	**8.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.896,42-**	**9.850-**	**9.850-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.088,13-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.088,13-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.088,13-**	**3.000-**	**3.000-**
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**	**8.088,13-**	**3.000-**	**3.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,34	350	350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5,34**	**350**	**350**
12	-	Personalaufwendungen	6.155,15-	6.200-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.783,51-	7.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,39-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.024,05-**	**13.200-**	**11.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.018,71-**	**12.850-**	**11.050-**
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**	**11.018,71-**	**12.850-**	**11.050-**

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, Verbesserung der Standortfaktoren
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurenzanalyse
- 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
- Gewerbeflächenbedarfsplanun, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke u. bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen u. Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.043,37-	4.100-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,39-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.306,76-**	**5.100-**	**5.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.306,76-**	**5.100-**	**5.200-**
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**	**5.306,76-**	**5.100-**	**5.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,34	350	350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5,34**	**350**	**350**
12	-	Personalaufwendungen	2.111,78-	2.100-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.605,51-	6.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.717,29-**	**8.100-**	**6.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.711,95-**	**7.750-**	**5.850-**
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**	**5.711,95-**	**7.750-**	**5.850-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000010: Erwerb beweglicher Sachen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.800-	22.000-	0	0	4.400-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.800-**	**22.000-**	**0**	**0**	**4.400-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.800-**	**22.000-**	**0**	**0**	**4.400-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.800-**	**22.000-**	**0**	**0**	**4.400-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000011: Erwerb HLF10													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.101,00	18.000	21.600	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**26.101,00**	**18.000**	**21.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	856,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**856,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.244,20**	**18.000**	**21.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**856,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600000100: Löschwasserleitung Tischnecker Weg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	190,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**190,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**190,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**190,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100010: Erwerb beweglicher Sachen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.035,00-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.035,00-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.035,00-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.035,00-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100011: Medienentwicklung Geräte													

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.658-	1.658-	0	1.658,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.658-**	**1.658-**	**0**	**1.658,03-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.658-**	**1.658-**	**0**	**1.658,03-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.658-**	**1.658-**	**0**	**1.658,03-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100100100: Medienentwicklung bauliche Maßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.951-	23.951-	0	23.951,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.951-**	**23.951-**	**0**	**23.951,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.951-**	**23.951-**	**0**	**23.951,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.951-**	**23.951-**	**0**	**23.951,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100400100: Bürgerhaus, Küche OG													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731800800101: Tagespflege EG Bürgerhaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.310-	50.310-	0	50.310,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.310-**	**50.310-**	**0**	**50.310,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.310-**	**50.310-**	**0**	**50.310,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.590-	4.590-	0	4.590,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**54.900-**	**54.900-**	**0**	**54.900,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101101: Kindergarten St. Elisabeth Umbau, Erweit													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	600.000	400.000	200.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**600.000**	**400.000**	**200.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.065.801-	65.801-	0	65.800,96-	300.000-	1.000.000-	4.700.000-	1.500.000-	1.700.000-	1.500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.065.801-**	**65.801-**	**0**	**65.800,96-**	**300.000-**	**1.000.000-**	**4.700.000-**	**1.500.000-**	**1.700.000-**	**1.500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.665.801-**	**65.801-**	**0**	**65.800,96-**	**300.000-**	**1.000.000-**	**4.700.000-**	**1.300.000-**	**1.100.000-**	**1.100.000-**	**200.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.298-	3.298-	0	3.298,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.069.099-**	**69.099-**	**0**	**69.098,96-**	**300.000-**	**1.000.000-**	**4.700.000-**	**1.500.000-**	**1.700.000-**	**1.500.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000101: Sportförderung, Zuschuss													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410101100: Umbau, Sanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	135.000	0	135.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.000**	**135.000**	**0**	**135.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.685-	93.685-	0	93.684,78-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.803-	8.803-	0	8.802,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.487-**	**102.487-**	**0**	**102.487,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.513**	**32.513**	**0**	**32.512,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**102.487-**	**102.487-**	**0**	**102.487,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410102100: Umbau, Sanierung													

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000100: Ausgleichsmaßnahmen Ökopunkte													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000010: Allgemein/frühere Gebiete													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	149.416,05	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**149.416,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**149.416,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000100: Schramberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.427,22-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	200.000-	0	100.000-	150.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**120.427,22-**	**150.000-**	**200.000-**	**0**	**100.000-**	**150.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**120.427,22-**	**150.000-**	**200.000-**	**0**	**100.000-**	**150.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**120.427,22-**	**150.000-**	**200.000-**	**0**	**100.000-**	**150.000-**	**200.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000101: Gewerbegebiet II													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	147.000	0	0	0,00	21.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.900	0	0	0,00	2.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161.900**	**0**	**0**	**0,00**	**23.100**	**34.700**	**0**	**34.700**	**34.700**	**34.700**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.513-	23.513-	0	23.512,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.513-**	**23.513-**	**0**	**23.512,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**138.388**	**23.513-**	**0**	**23.512,50-**	**23.100**	**34.700**	**0**	**34.700**	**34.700**	**34.700**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.513-**	**23.513-**	**0**	**23.512,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000102: Königsfelder Str. Ost													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	144.000	0	0	0,00	48.000	48.000	0	48.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	57.600	0	0	0,00	19.200	19.200	0	19.200	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**201.600**	**0**	**0**	**0,00**	**67.200**	**67.200**	**0**	**67.200**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.290.000-	0	0	0,00	645.000-	645.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.290.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**645.000-**	**645.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.088.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**577.800-**	**577.800-**	**0**	**67.200**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.290.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**645.000-**	**645.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000103: Sanierung Friedhofweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000106: Abwasser Lehenweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**

753800000107: Sanierung Kanalschäden													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.000-	0	0	0,00	325.000-	330.000-	0	0	0	0	0

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.000-	0	0	0,00	325.000-	330.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	655.000-	0	0	0,00	325.000-	330.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	655.000-	0	0	0,00	325.000-	330.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100100: Allgemein/frühere Gebiete													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	85.979,20	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**85.979,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.513,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.513,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**84.466,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.513,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100101: Gewerbegebiet II													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	113.136,62	50.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**113.136,62**	**50.000**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.522,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.522,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**94.614,56**	**50.000**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	15.096,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**33.618,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100102: Königsfelder Str. Ost													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	371.200	192.000	0	192.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**371.200**	**192.000**	**0**	**192.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**28.800-**	**208.000-**	**0**	**192.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100100103: Straßensanierung Friedhofsweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	164.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**164.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**164.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**164.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100105: Weilerstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.909-	102.909-	0	102.908,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.909-**	**102.909-**	**0**	**102.908,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102.909-**	**102.909-**	**0**	**102.908,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**102.909-**	**102.909-**	**0**	**102.908,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100106: Lehenweg													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	475.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	475.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**475.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	50.000-	500.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**590.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**50.000-**	**500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**50.000-**	**500.000-**	**475.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**590.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**50.000-**	**500.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200101: Gewerbegebiet II													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.670-	5.670-	0	5.670,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.670-**	**5.670-**	**0**	**5.670,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.670-**	**5.670-**	**0**	**5.670,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.670-**	**5.670-**	**0**	**5.670,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100200102: Königsfelder Str. Ost													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.523-	1.523-	0	1.522,50-	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.523-**	**1.523-**	**0**	**1.522,50-**	**52.000-**	**52.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**105.523-**	**1.523-**	**0**	**1.522,50-**	**52.000-**	**52.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**105.523-**	**1.523-**	**0**	**1.522,50-**	**52.000-**	**52.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Radwege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754200100101: Radweg Mariazell													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.212-	7.212-	0	7.212,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.212-**	**7.212-**	**0**	**7.212,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.212-**	**7.212-**	**0**	**7.212,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.212-**	**7.212-**	**0**	**7.212,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754200100102: Radweg St. Georgen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000101: Parkplatz Hohreuteweg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.000**	**0**	**0**	**0,00**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000102: Parkplatz Werner-Staiger-Halle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000101: Barrierefreie Bushaltestelle Ostlandstr.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	40.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200010: Erwerb Sonnensegel													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.687-	1.687-	0	1.686,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.687-**	**1.687-**	**0**	**1.686,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.687-**	**1.687-**	**0**	**1.686,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.687-**	**1.687-**	**0**	**1.686,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200011: Erhöhung Zaun Bolzplatz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.584-	3.584-	0	3.584,28-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.584-	3.584-	0	3.584,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.584-	3.584-	0	3.584,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.584-	3.584-	0	3.584,28-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000010: Erwerb beweglicher Sachen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000100: Urnenmauer													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	10.000-	55.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	10.000-	55.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	10.000-	55.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	10.000-	55.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000010: Naturschutzausgleich allgemein													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	43.110	43.110	0	43.109,50	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.110**	**43.110**	**0**	**43.109,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.882-	1.882-	0	1.881,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.882-**	**1.882-**	**0**	**1.881,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.228**	**41.228**	**0**	**41.227,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.882-**	**1.882-**	**0**	**1.881,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000100: GE II Naturschutzausgleich													

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.097	30.097	0	30.097,40	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.097**	**30.097**	**0**	**30.097,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.258-	2.258-	0	2.258,14-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120-	120-	0	120,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.378-**	**2.378-**	**0**	**2.378,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.719**	**27.719**	**0**	**27.719,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.378-**	**2.378-**	**0**	**2.378,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.542.594,43	3.399.000	3.953.640
		30110000 Grundsteuer A	16.006,15	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	294.319,50	282.000	332.500
		30130000 Gewerbesteuer	912.083,47	1.000.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.577.265,33	1.689.600	1.713.040
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	253.912,78	270.800	242.200
		30320000 Hundesteuer	9.048,00	9.500	10.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	116.550,00	130.100	138.900
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	363.409,20	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	606.596,34	737.923	703.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	284.599,00	494.923	460.800
		31210000 Investitionspauschale	273.643,90	243.000	243.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	48.353,44	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	97.746,25	208.500	203.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.246.937,02**	**4.345.423**	**4.860.940**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.364,56-	25.000-	23.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.979.812,93-	1.719.600-	1.897.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.006.177,49-**	**1.744.600-**	**1.920.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.240.759,53**	**2.600.823**	**2.940.040**
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**	**2.240.759,53**	**2.600.823**	**2.940.040**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.333.128,25	4.345.423	4.860.940	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.046.963,46-	1.744.600-	1.920.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.286.164,79**	**2.600.823**	**2.940.040**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.286.164,79**	**2.600.823**	**2.940.040**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.542.594,43	3.399.000	3.953.640
		30110000 Grundsteuer A	16.006,15	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	294.319,50	282.000	332.500
		30130000 Gewerbesteuer	912.083,47	1.000.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.577.265,33	1.689.600	1.713.040
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	253.912,78	270.800	242.200
		30320000 Hundesteuer	9.048,00	9.500	10.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	116.550,00	130.100	138.900
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	363.409,20	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	606.596,34	737.923	703.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	284.599,00	494.923	460.800
		31210000 Investitionspauschale	273.643,90	243.000	243.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	48.353,44	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	97.746,25	208.500	203.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.246.937,02**	**4.345.423**	**4.860.940**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.364,56-	25.000-	23.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.979.812,93-	1.719.600-	1.897.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.006.177,49-**	**1.744.600-**	**1.920.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.240.759,53**	**2.600.823**	**2.940.040**
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**	**2.240.759,53**	**2.600.823**	**2.940.040**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ….

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.542.594,43	3.399.000	3.953.640
		30110000 Grundsteuer A	16.006,15	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	294.319,50	282.000	332.500
		30130000 Gewerbesteuer	912.083,47	1.000.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.577.265,33	1.689.600	1.713.040
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	253.912,78	270.800	242.200
		30320000 Hundesteuer	9.048,00	9.500	10.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	116.550,00	130.100	138.900
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	363.409,20	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	606.596,34	737.923	703.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	284.599,00	494.923	460.800
		31210000 Investitionspauschale	273.643,90	243.000	243.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	48.353,44	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.149.190,77**	**4.136.923**	**4.657.440**
17	-	Transferaufwendungen	1.979.812,93-	1.719.600-	1.897.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.979.812,93-**	**1.719.600-**	**1.897.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.169.377,84**	**2.417.323**	**2.759.540**
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**	**2.169.377,84**	**2.417.323**	**2.759.540**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ….

Produktkennzahlen

- …

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	97.746,25	208.500	203.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.746,25**	**208.500**	**203.500**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.364,56-	25.000-	23.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.364,56-**	**25.000-**	**23.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**71.381,69**	**183.500**	**180.500**
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**	**71.381,69**	**183.500**	**180.500**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	340.000	35.000	1.055.600-	154.484-	0	192.725-	323.800	20.000-	1.326.000-	2.050.009-
12	Sicherheit und Ordnung	29.760	0	94.390-	51.750-	800-	58.000-	0	1.000-	15.000-	191.180-
1260	Brandschutz	11.100	0	2.040-	50.000-	800-	42.900-	0	500-	15.000-	100.140-
21	Schulträgeraufgaben	18.300	0	47.000-	103.950-	0	58.330-	0	5.500-	11.000-	207.480-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	3.000-	23.000-	0	0	0	26.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	200-	0	0	0	200-
28	Sonstige Kulturpflege	6.000	0	15.900-	48.010-	4.300-	31.350-	0	3.000-	28.000-	124.560-
31	Soziale Hilfen	56.000	0	8.200-	14.000-	0	9.100-	0	1.000-	5.000-	18.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	505.600	0	2.000-	2.500-	3.500-	1.052.000-	0	0	0	554.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	505.400	0	0	0	0	1.052.000-	0	0	0	546.600-
42	Sport und Bäder	33.400	0	65.900-	72.200-	16.000-	178.830-	0	39.000-	153.500-	492.030-
4241	Sportstätten	33.400	0	65.900-	72.200-	0	178.830-	0	39.000-	153.500-	476.030-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	37.800-	0	0	20.000-	0	0	0	57.800-
52	Bauen und Wohnen	36.000	0	0	14.100-	0	8.000-	0	2.000-	19.000-	7.100-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	504.400	124.000	40.000-	136.500-	0	365.300-	105.000	28.300-	135.000-	28.300
5330	Wasserversorgung	0	41.000	0	0	0	0	0	0	0	41.000
5370	Abfallwirtschaft	2.900	0	0	0	0	0	0	7.000-	0	4.100-
5380	Abwasserbeseitigung	501.500	0	40.000-	125.000-	0	365.300-	105.000	21.300-	135.000-	80.100-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	160.500	0	4.200-	55.250-	0	183.100-	0	219.000-	160.350-	461.400-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	1.000-	0	3.000-	0	500-	0	4.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	72.400	0	17.200-	28.000-	1.000-	15.050-	0	110.000-	36.000-	134.850-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	63.400	0	13.000-	13.000-	0	12.350-	0	37.000-	15.000-	26.950-
57	Wirtschaft und Tourismus	350	0	6.400-	5.000-	0	0	0	0	0	11.050-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	703.800	4.157.140	0	0	1.897.900-	23.000-	0	0	0	2.940.040
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	703.800	3.953.640	0	0	1.897.900-	0	0	0	0	2.759.540
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	203.500	0	0	0	23.000-	0	0	0	180.500
PROD_SMART	Summe	2.466.510	4.316.140	1.394.590-	685.744-	1.926.500-	2.217.985-	428.800	428.800-	1.888.850-	1.331.019-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	998.009-	732.400	358.000-	623.609-	0	0	623.609-	0
12	Sicherheit und Ordnung	142.480-	21.600	22.000-	142.880-	0	0	142.880-	0
1260	Brandschutz	51.940-	21.600	22.000-	52.340-	0	0	52.340-	0
21	Schulträgeraufgaben	161.480-	0	1.000-	162.480-	0	0	162.480-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	26.000-	0	0	26.000-	0	0	26.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
28	Sonstige Kulturpflege	62.360-	0	5.000-	67.360-	0	0	67.360-	0
31	Soziale Hilfen	32.200	0	0	32.200	0	0	32.200	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	546.400-	0	1.000.000-	1.546.400-	0	0	1.546.400-	4.700.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	538.600-	0	1.000.000-	1.538.600-	0	0	1.538.600-	4.700.000-
42	Sport und Bäder	130.230-	40.000	100.000-	190.230-	0	0	190.230-	0
4241	Sportstätten	114.230-	40.000	100.000-	174.230-	0	0	174.230-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	57.800-	0	200.000-	257.800-	0	0	257.800-	0
52	Bauen und Wohnen	21.400	0	0	21.400	0	0	21.400	0
53	Ver- und Entsorgung	235.600	101.900	1.235.000-	897.500-	0	0	897.500-	0
5330	Wasserversorgung	41.000	0	0	41.000	0	0	41.000	0
5370	Abfallwirtschaft	2.900	0	0	2.900	0	0	2.900	0
5380	Abwasserbeseitigung	120.200	101.900	1.235.000-	1.012.900-	0	0	1.012.900-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	30.350-	277.000	651.000-	404.350-	0	0	404.350-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	4.000-	10.000	15.000-	9.000-	0	0	9.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	14.000	0	70.000-	56.000-	0	0	56.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	36.050	0	70.000-	33.950-	0	0	33.950-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	11.050-	0	0	11.050-	0	0	11.050-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.940.040	0	0	2.940.040	0	100.000-	2.840.040	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.759.540	0	0	2.759.540	0	0	2.759.540	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	180.500	0	0	180.500	0	100.000-	80.500	0
PROD_SMART	Summe	1.076.881	1.172.900	3.642.000-	1.392.219-	0	100.000-	1.492.219-	4.700.000-

4. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2022

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	355.533	557.831	471.220	496.590	535.250
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	140,64	220,66	186,40	196,44	211,73
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	105,89	108,96	107,33	107,60	108,06
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.417.323	2.759.540	2.699.400	2.821.400	2.936.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	956,22	1.091,59	1.067,80	1.116,06	1.161,67
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	40,03	44,33	42,01	43,18	44,20
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.061.790	2.201.709	2.228.180	2.324.810	2.401.450
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	815,58	870,93	881,40	919,62	949,94
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	34,14	35,37	34,68	35,58	36,15
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	355.533	557.831	471.220	496.590	535.250
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	852.833	1.076.881	1.029.320	1.060.790	1.176.450
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	337,36	425,98	407,17	419,62	465,37
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	100.000	100.000	100.000	107.500	115.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	752.833	976.881	929.320	953.290	1.061.450
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	297,80	386,42	367,61	377,09	419,88
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	106.761-	105.482-	105.903-	107.884-	111.541-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	1.118.909	652.090	1.028.710	159.700	528.250
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	100.000-	100.000-	100.000-	192.500	115.000-

5. Investitionsprogramm

	Maßnahme	Konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
			Teilhaushalt 1	in €	in €	in €	in €	in €
1	7.11250000.010	68310000	Bauhof, Verkauf Tremo			-21.000,00		
2	7.11250000.010	78310000	Bauhof, Erwerb bewegl. Sachen	0,00	0,00	0,00		
3	7.11250000.011	78310000	Bauhof, Erwerb Fahrzeuge, Anhänger	140.000,00	8.000,00	115.000,00		
4	7.11250000.100	78710000	Bauhof, Umbau Bauhofhalle	0,00	0,00	0,00		
5	7.11330000.100	68210000	Grundstücksmanagement, Verkauf			0,00		
6			Gewerbegebiet	-41.600,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00
7			Tischnecker Weg	0,00	0,00	0,00		
8			Königsfelder Str. Ost	-483.200,00	-660.000,00	-660.000,00		
9			Sonstige Verkäufe (Grundstücke und Gebäude)	-753.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10	7.11330000.100	78210000	Grundstücksmanagement, Erwerb	100.000,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11			**Teilhaushalt 2**					
12	7.12600000.010	78310000	Feuerwehr, Erwerb bew. Sachen, Digitaler Funk	12.800,00	22.000,00	0,00	4.400,00	
13	7.12600000.011	68110000	Feuerwehr, Beschaffung HLF 10 Zuschuss	-18.000,00	-21.600,00	0,00	0,00	
14	7.21100100.010	78311000	Schule, Erwerb beweglicher Sachen,	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
15	7.21100100.011	78311000	Schule, Erwerb beweglicher Sachen Medienentw.	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	7.21100100.100	68110000	Schule, Zuschuss Medienentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	7.26200000.101	78180000	Musikpflege, Zuschuss für Kleidung	0,00	0,00	0,00		
18	7.28100400.101	78710000	Bürgerhaus, Küche OG	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
19	7.36500101.101	68110000	Kindergarten, Zuschüsse Ausgleichstock, Fachförd.	0,00	0,00	-200.000,00	-600.000,00	-200.000,00
20	7.36500101.101	68000000	Kindergarten, Zuschüsse Kirche					-200.000,00
21	7.36500101.101	78710000	Kindergarten, Neubau	300.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00
22	7.36500101.101	78180000	Kindergarten, Sanierung Investitionszuschuss Kirche	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	7.42100101.101	78180000	Sportförderung, Minigolf MPF, Radsportverein	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
24	7.42410102.100	68110000	WSHalle, Sanierung Beleuchtung Zuschuss	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	
25	7.42410102.100	78710000	WSHalle, Sanierung Dach und Beleuchtung	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
26	7.42410200.010	78310000	Sportplatz,Erwerb bewegl. Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	7.51100000.100	78311000	Naturschutz, Ausgleichsmaßnahmen Ökopunkte	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
28	7.53800000.100	78120000	Abwasser Investitionszuschuss Stadt Schramberg	150.000,00	200.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
29	7.53800000.101	68710000	Abwasser Gewerbegebiet II, Hausanschlüsse	-2.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
30	7.53800000.101	68910000	Abwasser Gewerbegebiet II, Beiträge	-21.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
31	7.53800000.101	68710000	Abwasser Königsfelder Str. Ost, Hausanschlüsse	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	0,00	
32	7.53800000.101	68910000	Abwasser Königsfelder Str. Ost, Beiträge	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	0,00	
33	7.53800000.102	78720000	Abwasser, Königsfelder Str. Ost	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	
34	7.53800000.103	78720000	Abwasser, Straßensanierung Friedhofweg	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
35	7.53800000.104	68710000	Abwasser Tischnecker Weg, Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	7.53800000.104	68910000	Abwasser Tischnecker Weg, Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	7.53800000.106	78720000	Abwasser, Lehenweg	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
38	7.53800000.107	78720000	Abwasser, Sanierung	325.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
39	7.54100100.101	68910000	Straßen, Gewerbegebiet II, Erschließungsbeitrag	-50.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
40	7.54100100.101	78720000	Straßen, Gewerbegebiet II	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	7.54100100.102	68910000	Straßen, Königsfelder Str. Ost, Erschließungsbeitrag	-371.200,00	-192.000,00	-192.000,00	0,00	
42	7.54100100.102	78720000	Straßen, Königsfelder Str. Ost	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
43	7.54100100.103	78720000	Straßen, Straßensanierungen Friedhofweg	20.000,00	164.000,00	0,00	0,00	
44	7.54100100.104	68910000	Straßen, Tischnecker Weg, Erschließungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7.54100100.104	78720000	Straßen, Tischnecker Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	7.54100100.105	78720000	Straßen, Weilerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	7.54100100.106	68910000	Straßen, Lehenweg, Erschließungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	-475.000,00
48	7.54100100.106	78720000	Straßen, Lehenweg	20.000,00	20.000,00	50.000,00	500.000,00	
49	7.54200100.102	78720000	Straßenbeleuchtung, Königsfelder Str. Ost	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	
50	7.54200100.101	78720000	Straßen, Radweg K5563	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	7.54200100.102	78720000	Straßen, Radweg St. Georgen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
52	7.54600000.101	68180000	Parkierungseinrichtungen, Hohreuteweg Zuschuss	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	
53	7.54600000.101	78720000	Parkierungseinrichtungen, Hohreuteweg Zuschuss	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
54	7.54600000.102	78720000	Parkierungseinrichtungen, Parkplatz WSHalle	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
55	7.54700000.101	68180000	Barrierefreie Bushaltestelle Ostlandstraße Zuschuss	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	
56	7.54700000.101	78720000	Barrierefreie Bushaltestelle Ostlandstraße	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
57	7.55100200.010	78310000	Freizeitanlagen, Spielflächen, Sonnensegel	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	7.55300000.010	78310000	Friedhof, Erwerb bewegl. Sachen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
59	7.55300000.100	78710000	Friedhof, Urnenmauer	10.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
60	Investitionsdelta ab 2026							
61			**Teilhaushalt 3**					
62			Zuführung, Finanzmittelüberschuss	-852.833,00	-1.076.881,00	-1.029.320,00	-1.060.790,00	-1.176.450,00
63			Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
64			Ordentliche Tilgung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	107.500,00	115.000,00
65								
66			**Gesamteinnahmen**	-2.686.133,00	-2.249.781,00	-2.351.620,00	-2.142.890,00	-2.233.550,00
67			**Gesamtausgaben**	2.368.300,00	3.742.000,00	1.975.000,00	3.011.900,00	1.865.000,00

6. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.+		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	enspricht Konto/ Kontoart 8)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025
				€	€	€	€	€
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)						
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		801.076				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Gemeindewerke)		367.310				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		**433.766**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaß-nahmen aus Vorvorjahr 5)						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen,-Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (21 Abs.1, §3 Nr. 18, 19 GmHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§3 Nr. 36 GemHVO)		1.710.543	-1.492.219	376.620	-869.010	368.550
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**2.144.309**	**652.090**	**1.028.710**	**159.700**	**528.250**
10	-	davon für zweckgebunden Rücklagen gebunden						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)						
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**						
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)		106.761	105.482	105.903	107.884	111.541

7. Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022					nachrichtlich	
		insge-samt	darunter				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüsse	Leer-stellen	Stellen 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A16							
	A15	1				1	1	
gehobener Dienst								
Amtsrat/in	A12	2				2	2	1x 65%, 1x 60%
Amtmann/frau	A11							
Oberinspektor	A10							
Inspektor	A9							
mittlerer Dienst								
Amtsinspektor	A9	1				1	1	100%
Hauptsekretär	A8							
Obersekretär/in	A7							
Sekretär	A6							
Assistent	A5					0	0	Auszubildende
Insgesamt		**4**					**4**	
II Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt		**0**					**0**	

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt-gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2022					nachrichtlich	
		insge-samt	darunter				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüsse	Leer-stellen	Stellen 2021		
	11	1				1	1	
	10	1				1	1	
	9	1				1	1	100%
	8	5				5	5	60/70/100/60/70%
	7	0				0	0	
	6	3				3	3	71,79 / 30,77 / 70%
	5	4				4	4	
	2	3				3	3	38,46 / 50 / 90%
	Auszubildende/	1				1	1	
Summe		**19**					**19**	
Rathaus	frei	1				1	1	450,- € Kraft
Bauhof	frei	1				1	1	450,- € Kraft
Sportplatz	frei	1				1	1	450,- € Kraft
Hausmeister ABHalle	frei	3				3	3	3x 450,- € Kraft
Rein. Arth.B.Halle	frei	1				1	1	450,- € Kraft
Rein. FW-Haus	frei	1				1	1	450,- € Kraft
Rein. Rathaus	frei	1				1	1	450,- € Kraft
Rein. Bürgerhaus	frei	1				1	1	450,- € Kraft
Schule	frei	2				2	2	2x 450,- €
Summe		**9**					**9**	
Insgesamt Teil B		**28**					**28**	
Beschäftigte insg. (A+B)		**32**					**32**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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

I. Beamte

Teilhaushalt	BM	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer					Erläuterungen
	A15	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
Teilhaushalt 1	**1**							**1,8**				**0,8**					
Teilhaushalt 2								**0,2**				**0,2**					

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Entgeltgruppe								Erläuterungen
	11	10	9	8	7	6	5	2	
Teilhaushalt 1	**0,6**	**0,4**	**1**	**4**		**2**	**3**	**1**	
Teilhaushalt 2	0,4	**0,6**		**1**		**1**	**1**	**2**	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädig.	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Bürgermeister, Ortsvorsteher		0		0	
insgesamt		**0**		**0**	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Inspektoren z. A.		0	0	0	
Assistenten z. A.		0	0	0	
insgesamt		**0**	**0**	**0**	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Dienstanfänger geh. Dienst	Unterhaltsbeihilf	0	0	0	
insgesamt		**0**	**0**	**0**	

8. Berechnung Finanzausgleich

1.	**Einwohnerzahl**									
	1.1	Einwohnerzahl zum				30.06.2020	0		2.528	EW
	1.2	75 % der Zahl der Aussiedler und Internatsschüler				0			0	EW
	1.3	erhöhte Einwohnerzahl							2.528	EW
2.	**Steuerkraftmesszahl**									
						Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.		
	2.1	Ist - Aufkommen	2020			**15.567**	**295.540**	**990.866**	€	
	2.11	Hebesätze	2020			**320**	**300**	**340**	v.H.	
	2.12	Anrechnungssätze				**195**	**185**	**290**	v.H.	
	2.13	Anrechnungsbeträge				**9.486**	**182.250**	**845.150**	€	
	2.2	Summe der Anrechnungsbeträge						1.036.886	€	
	2.3	./. Gewerbesteuerumlage		2020				**102.000**	€	
		./. Gewerbesteuerumlage Kompensation		2020				**41.702**		
	2.4.1	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer			2020			1.602.205	€	
	2.4.2	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer			2020	80,00%		203.130	€	
	2.4.3	Familienleistungsausgleich			2020			116.876	€	
	2.4.4	Gewerbesteuer Kompensation			2020			405.112	€	
	2.5	Steuerkraftmesszahl						3.220.507	€	
3.	**Steuerkraftsumme**									
	3.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.5						3.220.507	€	
	3.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft								
		§ 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für			2019			284.599	€	
	3.3	Steuerkraftsumme						3.505.106	€	
	3.4	je Einwohner (1.1)						1.386,51	€	
4.	**Bedarfsmesszahl**									
	4.1	Bedarfszahl A								
		Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) x interpolierter								
		Kopfbetrag	1.386,51	€ / EW				3.693.408	€	
	4.2	Zuschlag für Studenten, Soldaten der Bundeswehr,								
		Angehörige der Stationierungsstreitkräfte und								
		Angehörige der Bereitschaftspolizei								
		15 % des Kopfbetrages = -- € x -- Personen						0	€	
	4.3	Bedarfsmesszahl nach Fläche §7 Abs. 4 FAG								
		Fläche in m²	10.604.803							
		Einwohner	2.528			Fläche / Einwohner		4.195		
		Kopfbetrag B	73,3			Kopfbetrag x Einwohner		185.302		
	Bedarfsmesszahl gesamt							3.878.710	€	
5.	**Mehrzuweisung (Sockelgarantie) (5 III FAG)**									
		60 % der Bedarfsmesszahl (4.3)						2.327.226	€	
		-Steuerkraftmesszahl (2.5)						3.220.507	€	
		Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG						**0**	**€**	

6.	**Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (5 II FAG)**										
	6.1	Bedarfsmesszahl (4.3)								3.878.710	€
		- Steuerkraftmesszahl (2.5)								3.220.507	€
		Schlüsselzahl								658.204	€
	6.2	Schlüsselzuweisungen nach d. mangelnden Steuerkraft									
		(5 FAG) ca.	70,00	v. H. aus 6.1						**460.742**	**€**
7.	**Schlüsselzuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich**										
		(als Ersatz für die Einnahmenverluste beim Einkommensteueranteil infolge Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes)									
		552.500.000	€ X	0,0002514	Schlüsselzahl der Gemeinde					**138.899**	**€**
8.	**Kommunale Investitionspauschale (4 FAG)**										
	8.1	Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme je Einwohner aller Gemeinden (lt.1.Haushaltserlass)									
		1.386,51	€ :	1.669,00	€ =	83,07	%				
	8.2	Gewichtete Einwohnerzahl									
		115%	aus	2.528	Einwohnern (1.3)					2.907	EW
	8.3	Voraussichtliche Investitionspauschale									
		2.907	EW (7.2) x		83,65	€				**243.171**	**€**
9.	**Investitionspauschale für Straßenbau (27 FAG)**										
	1.061	Hektar	X	8,4	€					**8.912**	**€**
10.	**Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (26 FAG)**										
	12,50	Kilometer	X	2.500	€					**31.250**	**€**
11.	**Einkommensteueranteil**										
	6.814.000.000,00	€ x	0,0002514	Schlüsselzahl der Gemeinde						**1.713.040**	**€**
13.	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**										
	1.066.000.000	x	0,0002272							**242.195**	**€**
15.	**Kreisumlage (35 FAG)**										
	26,50	% aus Steuerkraftsumme (3.3)								**928.853**	**€**
16.	**Finanzausgleichsumlage (1 a FAG)**										
	23,240	% aus der Steuerkraftsumme (3.3)								**814.587**	**€**
17.	**Gewerbesteuerumlage**										
	1.500.000 €	:	340	X	35	=				**154.412**	**€**
18	**Kindergartenförderung**										
	Kindergartenförderung									181.825,00	€
	Kleinkindbetreuung									288.537,00	€
	Pädagogische Leitungszeit									30.074,80	
										500.436,80	€

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.563	1.463
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.563	1.463

Nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)[2)]

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	320	460
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	320	460

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.883	1.923
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.883	1.923
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.883	1.923

10. Innere Darlehen

			Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021
			EUR	
1		Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlungen der Mittel	0	0
4		Liquide Mittel	0	0
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	0	0
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		Bestand an inneren Darlehen	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme des inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

11. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2021	2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	5
2021	224	224	0	0	0	0
2022	4.700	0	0	1.500	1.700	1.500
2023	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
Summe	4.924	224	0	1.500	1.700	1.500
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	300	0

12. Rücklagen

Art		Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	356	557
1.1.	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	557
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt		**356**	**557**