



# Haushaltsplan

für das

# Haushaltsjahr 2023

Einwohnerzahl zum 30.06.2022: 2.523

Gesamtfläche in Hektar: 1.061



# Haushaltssatzung

der Gemeinde Hardt

## für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

**1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen**

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	7.031.190 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.771.980 €
<b>1.3 veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>259.210 €</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0 €</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>259.210 €</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.757.340 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.949.460 €
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>807.880 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.072.800 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.023.000 €
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>49.800 €</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>857.680 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-100.000 €
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>-100.000 €</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>757.680 €</b>



Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke wird festgesetzt mit

1.	Im Erfolgsplan mit	
	Erträgen in Höhe von	3.092.800 €
	Aufwendungen in Höhe von	3.062.800 €
	mit einem Jahresgewinn von	30.000 €
	im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je	670.000 €
2.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	
	für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung)	300.000 €
3.	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung von	155.000 €

### **§ 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 5.400.000 €

### **§ 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	350 v. H.
	der Steuermessbeträge	
2.	für die Gewerbesteuer auf	340 v. H.
	der Steuermessbeträge	

### **§ 6**

Der Stellenplan ist Bestandteil dieser Satzung.

Hardt, den 29.02.2023

Michael Moosmann  
Bürgermeister



## **1. Vorbericht**

### **1.1. Finanzielle Lage der Gemeinde und Zwischenbilanz 2022**

Die laufenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt entwickeln sich entsprechend der Planung 2022. Die Gewerbesteureinnahmen liegen derzeit bei 1,7 Mio € und damit ca. 200.000 € über dem Planansatz. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich dadurch von geplanten 154.400 € auf voraussichtlich 175.000 €. Im Ergebnishaushalt wurde die Sanierung der Fassade des Bürgerhauses (35.000 €) und des öffentlichen WCs im Feuerwehrhaus (20.000 €) nicht durchgeführt. Zusätzliche Projekte wie die Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe im Kindergarten (ca. 13.000 €) und die Umrüstung der Bühnenbeleuchtung in der Arthur-Bantle-Halle (5.200 €) wurden durch den Gemeinderat nachträglich beschlossen.

Bei den Investitionsaufwendungen gab es ebenfalls Veränderungen. Das Baugebiet Königsfelder Straße Ost wurde 2022 nicht fertiggestellt. Daher werden die entsprechenden Einnahmen aus Grundstückserlösen und Beiträgen 2023 neu verplant. Die Kanalarbeiten wurden fertiggestellt, aber die Mittel für Straßenbau wurden neu verplant.

Der Neubau des Kindergartens verschiebt sich auf die Jahre 2023 fortfolgende. Die Sanierung von Kanälen wurde nicht realisiert, auch dieser Betrag wird im Investitionsprogramm 2023 erneut aufgenommen.

### **1.2. Ergebnishaushalt 2023**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet ordentliche Erträge in Höhe von 7.031.190 € und ordentliche Aufwendungen mit 6.771.980 €. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt damit 259.210 €. Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.757.340 € und Auszahlungen von 5.949.460 € eingeplant. Der Finanzhaushalt erwirtschaftet voraussichtlich einen Zahlungsmittelüberschuss von 807.880 €.

Die Personalausgaben werden angepasst und anhand des derzeitigen tariflichen Verhandlungsstands wird eine Steigerung von 7 % berücksichtigt. In den weiteren Finanzplanjahren wird eine Steigerung in Höhe von 2% angenommen.

Die Sach- und Dienstleistungen werden auf die Steigerung der Energiepreise angepasst. Für die weiteren Finanzplanjahre wird bei den laufenden Kosten eine Steigerung der Ansätze von 3 % vorgenommen.

Die Mieteinnahmen für die Lagerhalle des Bauhofs und Erstattungen für Bauhofleistungen von den Gemeindewerken werden um ca. 10.000 € geringer, da der Netzbetrieb künftig nicht mehr vom Eigenbetrieb ausgeführt wird. Dadurch und durch die externe Vergabe der Betreuung der Wasserversorgung werden auch weniger Erstattungen der Werke für den Bauhof eingeplant. Die Abschreibungen steigen durch die Beschaffung des neuen Traktors und aufgrund künftiger Beschaffungen.

Für die Erneuerung der Tore im Feuerwehrhaus werden 30.000 € neu verplant (Produkt 1260).

Die Kostenbeteiligung an der Musikschule der Stadt Schramberg wird mit Ausgaben in Höhe von 30.000 € eingeplant (Produkt 2630).



Die Fassade des Bürgerhauses sollte saniert werden. Ein Ansatz war bereits 2022 vorgesehen. Die Arbeiten wurden mittlerweile für das Jahr 2023 vergeben. 2023 werden 35.000 € neu eingeplant (Produkt 28100400).

Für Vereinsförderung für Investitionen werden bei der Sportförderung (Produkt 4210) 675 € für den TTV Hardt, 750 € für den Raddballverein und 480 € für den FC Hardt vorgesehen. Der MV Concordia erhält 2.055 € (Produkt 2620) für Vereinskleidung, Instrumente und Notenmappen. Der Beschluss zu diesen Zuschüssen wurde bereits in der GR-Sitzung vom 19.10.2022 gefasst.

In der Werner-Staigerhalle wird die Beleuchtung erneuert. Hier wurde ein Zuschuss in Höhe von 40.000 € beantragt und bewilligt. Die Arbeiten wurden in der Gemeinderatssitzung vom 17.11.2022 vergeben (Produkt 4241).

Für Beratungsleistungen bei der Gaskonzessionsvergabe (5320) wurden 5.000 € eingeplant.

Die Abwassergebühr wird 2023 nicht erhöht. Für Kanalbefahrungen wurden 70.000 € im Plan 2023 berücksichtigt (Produkt 5380).

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen werden 60.000 € eingeplant (Produkt 5410).

Für Unterhaltungsarbeiten beim Friedhof u. a. bei der Leichenhalle werden 15.000 € vorgesehen (Produkt 5530).

Bei der Gewerbesteuer werden Einnahmen in Höhe von 1.300.000 € erwartet. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert. Die Gewerbesteuerumlage wird mit 133.800 € eingeplant. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 7,83 Milliarden € (Vorjahr 6,814 Milliarden €) prognostiziert. Der Anteil für die Gemeinde beträgt 1.968.500 €, das ergibt eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr für die Gemeinde um ca. 255.000 €. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf 1,150 Milliarden € (Vorjahr 1,066 Milliarden €) geschätzt. Der Anteil der Gemeinde beträgt 261.300 €. Hier ergibt sich eine Verbesserung um ca. 19.000 € (Produkt 6110, Berechnung FAG).

Nach der Ausschüttung der OEW in den vergangenen Jahren, wird 2023 und für die Finanzplanjahre erneut mit einer Ausschüttung von 40 Mio € gerechnet. Das ergibt für die Gemeinde voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 144.000 € (Produkt 6120).

#### Kostendeckung Gebührenhaushalte für das Jahr 2023

		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Kostendeckung
11300000	Hardter Bote	23.000 €	43.600 €	-20.600 €	52,75%
53800000	Abwasser	628.000 €	716.000 €	-88.000 €	87,71%
5530000	Friedhof	70.500 €	105.390 €	-34.890 €	66,89%

### 1.3 Investitionsprogramm

Beim Bauhof werden für den Erwerb eines Ersatzfahrzeuges für den Tremo 140.000 € vorgesehen, der Verkauf des alten Fahrzeuges wird mit 21.000 € eingeplant.



Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet werden gemäßigt eingeplant. 2023 sind Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet (5.000 m<sup>2</sup>) und im Baugebiet Königsfelder Straße Ost in Höhe von 943.700 € (80% der Fläche) berücksichtigt.

Die entsprechenden Beitragseinnahmen und Ersätze für Hausanschlüsse werden ebenfalls eingeplant. Für Grunderwerb sind 50.000 € vorgesehen.

Die Beschaffung der digitalen Funkgeräte wird neu eingeplant. Die Kosten liegen bei 22.000 €. Ein Zuschuss in Höhe von 3.000 € wird hierfür erwartet.

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

Die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens ist ein großer Bestandteil der Finanzplanung. Für den Neubau sind im Jahr 2023 600.000 €, 2024 4.300.000 € und 2025 1.100.000 € vorgesehen. Im Finanzplanungszeitraum werden insgesamt 6 Mio € eingeplant. Der Zuschuss aus dem Ausgleichstock in Höhe von 800.000 € wird ebenfalls berücksichtigt. Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5,4 Mio € ausgewiesen. Die eingeplanten Zahlen spiegeln den aktuellen Planungsstand wieder.

Auf dem Dach der Arthur-Bantle-Halle soll eine PV-Anlage installiert werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 25.000 € vorgesehen.

Der Erwerb von Ökopunkten wird mit 100.000 € eingeplant.

Bei der Kläranlage Schramberg werden größere Investitionen (Sanierung Rücklaufschlamm-Hebewerk, Geländer- und Absturzsicherungen, Erneuerung Zentrifuge u. a.) getätigt. Der Kostenanteil für Hardt beträgt voraussichtlich ca. 200.000 €.

Für die Sanierung der Kanalschäden werden erneut 330.000 € eingeplant.

Für die Erschließung des Baugebietes Königsfelder Str. Ost werden Kosten für Straßenbau in Höhe von 400.000 € und Straßenbeleuchtung in Höhe von 52.000 € neu eingeplant. Für die Restarbeiten beim Friedhofweg werden 18.000 € neu verplant.

Für die Baumaßnahme am Lehenweg werden Planungskosten in Höhe von 50.000 € vorgesehen.

Des Weiteren wird die Anlage eines Spielplatzes im neuen Baugebiet mit Kosten in Höhe von 30.000 € vorgesehen.

## **1.4 Verschuldung**

Der vorliegende Haushaltsplan sieht im kommunalen Bereich für das Jahr 2023 keine Kreditaufnahmen vor. Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt dadurch voraussichtlich 1.462.500 € (pro Kopf-Verschuldung von 580 € ohne 786 € mit Gemeindewerke).

In den Finanzplanjahren muss voraussichtlich im Jahr 2024 mit einer Kreditaufnahme von 900.000 € gerechnet werden.

## Haushaltsplan 2023



	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 €	270.000 €	1.832.500 €	726	
31.12.2023	1.462.500 €	520.000 €	1.982.500 €	786	W 300.000
31.12.2024	2.217.500 €	440.000 €	2.657.500 €	1.053	G 900.000
31.12.2025	2.072.500 €	360.000 €	2.432.500 €	964	
31.12.2026	1.927.500 €	280.000 €	2.207.500 €	875	

### 1.5 Finanzplanung und Zukunftsperspektive

Die Gewerbesteuer wurde aufgrund der Gewerbesteuervoranmeldungen ab 2023 mit 1,3 Mio € eingeplant. Steuerschätzung und Haushaltserlass wurden berücksichtigt.

Im Jahr 2025 soll der Lindner 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 2026 6 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.

Auch Ausgaben für Medienbildung und Kanalsanierungen sind bereits in den Finanzplanjahren enthalten.

Die durchgeführten Erhöhungen der Gebühren und Steuern zeigen langfristig Wirkung. Im Jahr 2024 wird für die Finanzierung des Kindergartens eine Kreditaufnahme in Höhe von 900.000 € notwendig, um die Mindestliquidität zu gewährleisten. Die Liquidität wird in Zeile 60, die Verschuldung in Zeile 62 des Investitionsprogrammes dargestellt.

Hardt, 29.02.2023

Michael Moosmann  
Bürgermeister

Annette Saur  
Fachbeamtin



## 2. Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
1	<b>Steuerung / Service (Produktbereich 11)</b>	11100000	Steuerung	19
		11110000	Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung	21
		11140000	zentrale Funktionen	23
		11200000	Organisation und EDV	27
		11210000	Personalwesen	29
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse	31
		11240000	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	34
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	36
		11260000	Zentrale Dienstleistungen	38
		11300000	Hardter Bote	42
		11300001	Homepage	43
		11320000	Abgabewesen	44
		11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	46
		2	<b>Gemeindeaufgaben</b>	12100000
12200000	Ordnungswesen			56
12220000	Einwohnerwesen			58
12230000	Personenstandswesen			61
12240000	Kommunales Grundbuchwesen			63
12250000	Sozialversicherung			65
12600000	Brandschutz			67
12800000	Katastrophenschutz			69
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule			72
21400000	Schülerbeförderung			74
25200000	Archiv			76
26200000	Musikpflege			79
26300000	Musikschule			81
27100000	Volkshochschulen			84
28100000	Sonstige Kulturpflege			87
31400000	soziale Einrichtungen			92
31800000	Tagespflege und Senioren			94
36200000	Allgemeine Förderung junger Menschen			97
36500000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			100
42100000	Förderung des Sports			103
42410000	Sportstätten	105		

# Haushaltsplan 2023



Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
		51100000	Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplanung, Erneuerungen	112
		52100000	Bauordnung	117
		52200000	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	121
		53100000	Elektrizitätsversorgung	124
		53200000	Gasversorgung	126
		53300000	Wasserversorgung	128
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen	130
		53700000	Abfallwirtschaft	132
		53800000	Abwasserbeseitigung	133
		54100100	Gemeindestraßen	136
		54100200	Straßenbeleuchtung	139
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	140
		54600000	Parkierungseinrichtungen	142
		54700000	Öffentlicher Personennahverkehr	143
		55100000	öffentliches Grün / Landschaftsbau	145
		55200000	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anl.	149
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	151
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	154
		55500000	Forstwirtschaft	156
		55510000	Landwirtschaft	158
		57100000	Wirtschaftsförderung	160
		57500000	Tourismus	162
3	Finanzwirtschaft	61100000	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	200
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	202

	Anlagen		4. Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit	208
			5. Investitionsprogramm	209
			6. Darstellung der vorauss. Entwicklung der Liquidität	210
			7. Stellenplan	211
			8. Berechnung Finanzausgleich	213
			9. Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden	215
			10. Innere Darlehen	216
			11. Verpflichtungsermächtigungen	217
			12. Rücklagen	218

## 3. Haushaltsplan 2023

## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.035.856,97	3.953.640	4.050.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.467.358,49	1.291.900	1.454.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	235.966,00	236.600	243.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525.964,19	524.060	533.460
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.393,02	91.850	93.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.298,69	322.100	294.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	203.505,88	203.500	203.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.614,00	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	134.674,21	129.000	129.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.375.631,45</b>	<b>6.782.650</b>	<b>7.031.190</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.162.256,19-	1.394.590-	1.375.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	161.596,05-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.977,61-	685.744-	955.180-
15	-	Abschreibungen	794.491,06-	785.650-	822.520-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.497,68-	23.000-	24.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.896.952,70-	1.926.500-	2.132.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466.189,89-	1.409.335-	1.462.080-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.209.961,18-</b>	<b>6.224.819-</b>	<b>6.771.980-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.165.670,27</b>	<b>557.831</b>	<b>259.210</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	246.187,97	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>246.187,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.411.858,24</b>	<b>557.831</b>	<b>259.210</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.019.488,31	3.953.640	4.050.400	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.483.715,93	1.291.900	1.454.180	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540.794,24	524.060	533.460	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.458,24	91.850	93.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.453,20	322.100	294.300	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	203.516,38	203.500	203.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	135.465,45	129.000	129.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.138.891,75</b>	<b>6.516.050</b>	<b>6.757.340</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.162.780,03-	1.394.590-	1.375.600-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	161.596,05-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	711.021,50-	685.744-	955.180-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.497,68-	23.000-	24.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.881.640,71-	1.926.500-	2.132.100-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.409.446,66-	1.409.335-	1.462.080-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.350.982,63-</b>	<b>5.439.169-</b>	<b>5.949.460-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.787.909,12</b>	<b>1.076.881</b>	<b>807.880</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.093,00	71.600	103.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	208.510,17	346.500	814.500	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	852.780,38	732.400	1.037.100	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	58.332,32	22.400	118.200	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.146.715,87</b>	<b>1.172.900</b>	<b>2.072.800</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.754,40-	350.000-	50.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	631.905,05-	2.846.000-	1.505.000-	5.400.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.725,58-	30.000-	162.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.597,43-	200.000-	200.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	216.000-	106.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>898.982,46-</b>	<b>3.642.000-</b>	<b>2.023.000-</b>	<b>5.400.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>247.733,41</b>	<b>2.469.100-</b>	<b>49.800</b>	<b>5.400.000-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	<b>2.035.642,53</b>	<b>1.392.219-</b>	<b>857.680</b>	<b>5.400.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	100.000,00-	100.000-	100.000-	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.935.642,53</b>	<b>1.492.219-</b>	<b>757.680</b>	<b>5.400.000-</b>

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.953.640	4.050.400	4.166.100	4.475.200	4.601.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.291.900	1.454.180	1.423.200	1.414.000	1.424.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	236.600	243.850	249.450	269.450	270.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	524.060	533.460	545.260	547.460	554.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.850	93.000	93.400	93.800	94.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.100	294.300	278.500	278.800	251.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	203.500	203.000	203.000	203.000	203.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.000	30.000	30.900	31.800	32.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.782.650</b>	<b>7.031.190</b>	<b>7.118.810</b>	<b>7.442.510</b>	<b>7.561.010</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.394.590-	1.375.600-	1.403.600-	1.431.700-	1.460.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.744-	955.180-	822.330-	679.690-	663.950-
15	-	Abschreibungen	785.650-	822.520-	864.220-	977.220-	977.220-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.000-	24.500-	30.000-	30.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.926.500-	2.132.100-	2.128.000-	2.195.200-	2.195.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409.335-	1.462.080-	1.503.350-	1.546.680-	1.553.360-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.224.819-</b>	<b>6.771.980-</b>	<b>6.751.500-</b>	<b>6.860.490-</b>	<b>6.880.030-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>557.831</b>	<b>259.210</b>	<b>367.310</b>	<b>582.020</b>	<b>680.980</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>557.831</b>	<b>259.210</b>	<b>367.310</b>	<b>582.020</b>	<b>680.980</b>

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.953.640	4.050.400	4.166.100	4.475.200	4.601.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.291.900	1.454.180	1.423.200	1.414.000	1.424.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	524.060	533.460	545.260	547.460	554.260
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.850	93.000	93.400	93.800	94.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.100	294.300	278.500	278.800	251.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	203.500	203.000	203.000	203.000	203.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.516.050</b>	<b>6.757.340</b>	<b>6.838.460</b>	<b>7.141.260</b>	<b>7.257.760</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.394.590-	1.375.600-	1.403.600-	1.431.700-	1.460.300-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685.744-	955.180-	822.330-	679.690-	663.950-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.000-	24.500-	30.000-	30.000-	30.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.926.500-	2.132.100-	2.128.000-	2.195.200-	2.195.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.409.335-	1.462.080-	1.503.350-	1.546.680-	1.553.360-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.439.169-</b>	<b>5.949.460-</b>	<b>5.887.280-</b>	<b>5.883.270-</b>	<b>5.902.810-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.076.881</b>	<b>807.880</b>	<b>951.180</b>	<b>1.257.990</b>	<b>1.354.950</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.600	103.000	400.000	500.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	346.500	814.500	278.500	581.500	106.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	732.400	1.037.100	308.400	97.400	62.400
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	22.400	118.200	32.200	3.200	3.200
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.172.900</b>	<b>2.072.800</b>	<b>1.019.100</b>	<b>1.182.100</b>	<b>172.100</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.846.000-	1.505.000-	5.390.000-	1.400.000-	500.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	162.000-	4.400-	150.000-	30.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	200.000-	150.000-	200.000-	800.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	216.000-	106.000-	6.000-	6.000-	6.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.642.000-</b>	<b>2.023.000-</b>	<b>5.600.400-</b>	<b>1.806.000-</b>	<b>1.386.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.469.100-</b>	<b>49.800</b>	<b>4.581.300-</b>	<b>623.900-</b>	<b>1.213.900-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.392.219-</b>	<b>857.680</b>	<b>3.630.120-</b>	<b>634.090</b>	<b>141.050</b>

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	900.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	100.000-	100.000-	145.000-	145.000-	145.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>755.000</b>	<b>145.000-</b>	<b>145.000-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.492.219-</b>	<b>757.680</b>	<b>2.875.120-</b>	<b>489.090</b>	<b>3.950-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.771,96	44.000	42.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.964,30	294.000	260.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36,60	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.614,00	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.232,21	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>435.919,07</b>	<b>375.000</b>	<b>337.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	835.851,29-	1.055.600-	1.033.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	161.592,05-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.822,17-	154.484-	148.430-
15	-	Abschreibungen	60.793,20-	59.800-	70.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41,10-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.964,83-	132.925-	129.530-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.355.064,64-</b>	<b>1.402.809-</b>	<b>1.381.060-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>919.145,57-</b>	<b>1.027.809-</b>	<b>1.044.060-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	326.597,25	323.800	352.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.992,50-	20.000-	19.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	158.493,91-	1.326.000-	156.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>156.110,84</b>	<b>1.022.200-</b>	<b>177.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>763.034,73-</b>	<b>2.050.009-</b>	<b>866.360-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	417.984,91	345.000	307.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.286.130,58-	1.343.009-	1.310.960-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>868.145,67-</b>	<b>998.009-</b>	<b>1.003.960-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.051,49	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	852.780,38	732.400	1.037.100	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>855.831,87</b>	<b>732.400</b>	<b>1.037.100</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193.893,29-	350.000-	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.114,64-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	140.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>198.007,93-</b>	<b>358.000-</b>	<b>195.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>657.823,94</b>	<b>374.400</b>	<b>842.100</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>210.321,73-</b>	<b>623.609-</b>	<b>161.860-</b>	<b>0</b>

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.771,96	44.000	42.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.964,30	294.000	260.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36,60	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.614,00	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.232,21	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>435.919,07</b>	<b>375.000</b>	<b>337.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	835.851,29-	1.055.600-	1.033.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	161.592,05-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.822,17-	154.484-	148.430-
15	-	Abschreibungen	60.793,20-	59.800-	70.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41,10-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.964,83-	132.925-	129.530-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.355.064,64-</b>	<b>1.402.809-</b>	<b>1.381.060-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>919.145,57-</b>	<b>1.027.809-</b>	<b>1.044.060-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	326.597,25	323.800	352.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.992,50-	20.000-	19.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	158.493,91-	1.326.000-	156.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>156.110,84</b>	<b>1.022.200-</b>	<b>177.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>763.034,73-</b>	<b>2.050.009-</b>	<b>866.360-</b>

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	86.858,92-	194.300-	201.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	104.439,22-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810,50-	3.700-	3.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.516,42-	7.730-	10.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.625,06-</b>	<b>205.730-</b>	<b>215.520-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>202.625,06-</b>	<b>205.730-</b>	<b>215.520-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	765,00-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>765,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>203.390,06-</b>	<b>205.730-</b>	<b>215.520-</b>

Erhöhung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

**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 Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich 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, Entscheidungsvorbereitung) 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
- Bearb. v. Angelegenh. der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- 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 Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

**Produktkennzahlen**

...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.038,85-	21.400-	22.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.090-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321,98-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.360,83-</b>	<b>24.490-</b>	<b>25.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.360,83-</b>	<b>24.490-</b>	<b>25.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.360,83-</b>	<b>24.490-</b>	<b>25.900-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

**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 repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung  
Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.), Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen, Europäische Politikentwicklung, Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge  
Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen, gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern, der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)

- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.936,86-	32.800-	32.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.455,48-	6.000-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.479,56-	2.580-	2.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.871,90-</b>	<b>41.380-</b>	<b>41.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.871,90-</b>	<b>41.380-</b>	<b>41.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.000,00	4.000	4.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.871,90-</b>	<b>37.380-</b>	<b>37.200-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- 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  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.987,76-	10.700-	11.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,68-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.736,65-	35.020-	39.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.782,09-</b>	<b>45.720-</b>	<b>51.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.782,09-</b>	<b>45.720-</b>	<b>51.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	361,81-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>361,81-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.143,90-</b>	<b>45.720-</b>	<b>51.000-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1121                    Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.437,17-	9.400-	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.709,30-	210-	220-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.146,47-</b>	<b>9.610-</b>	<b>10.320-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.146,47-</b>	<b>9.610-</b>	<b>10.320-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.146,47-</b>	<b>9.610-</b>	<b>10.320-</b>

Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 für Musterarbeitsverträge

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,31	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.181,00	189.000	170.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36,60	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.232,21	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>206.510,12</b>	<b>194.000</b>	<b>175.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	168.286,88-	206.000-	230.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	56.234,90-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.483,99-	7.600-	7.600-
15	-	Abschreibungen	1,02-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41,10-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.313,19-	30.020-	19.010-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.361,08-</b>	<b>243.620-</b>	<b>256.610-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.850,96-</b>	<b>49.620-</b>	<b>81.610-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.300,00	9.300	9.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300</b>	<b>9.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.550,96-</b>	<b>40.320-</b>	<b>71.910-</b>

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2022 für Eröffnungsbilanz, Umstellung §2b Umsatzsteuergesetz

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

**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. Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung 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. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.301,22-	36.500-	39.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.187,68-	17.510-	17.500-
15	-	Abschreibungen	2.505,96-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.994,86-</b>	<b>56.510-</b>	<b>59.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.694,86-</b>	<b>56.510-</b>	<b>59.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.552,50-	12.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.614,27-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.166,77-</b>	<b>12.000-</b>	<b>11.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.861,63-</b>	<b>68.510-</b>	<b>70.100-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

**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  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.044,94	11.500	12.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.699,99	105.000	90.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.614,00	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>198.358,93</b>	<b>146.500</b>	<b>132.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	312.651,00-	349.000-	320.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.216,22-	92.394-	82.510-
15	-	Abschreibungen	57.060,95-	56.000-	66.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.681,08-	2.675-	4.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>483.609,25-</b>	<b>500.069-</b>	<b>473.010-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>285.250,32-</b>	<b>353.569-</b>	<b>340.510-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	313.297,25	310.500	338.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	28.592,32-	25.000-	25.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>284.704,93</b>	<b>285.500</b>	<b>313.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>545,39-</b>	<b>68.069-</b>	<b>26.810-</b>

7 Kostenerstattungen der Werke reduziert (Netzverpachtung, Wasservermeister)

1 5 Abschreibungen neues Fahrzeug

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483,35	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.083,31	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.566,66</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	98.656,78-	134.200-	102.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	20,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.405,93-	14.150-	17.400-
15	-	Abschreibungen	1.225,27-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.686,71-	35.830-	34.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.994,69-</b>	<b>185.480-</b>	<b>155.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.428,03-</b>	<b>180.480-</b>	<b>152.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	831,52-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>831,52-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>149.259,55-</b>	<b>183.480-</b>	<b>155.100-</b>

12 nicht besetzte Stelle beim Hauptamt

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.206,87	28.000	23.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.206,87</b>	<b>28.000</b>	<b>23.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.931,71-	30.000-	30.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	897,93-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.040-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.359,94-	18.860-	18.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.189,58-</b>	<b>49.900-</b>	<b>48.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.982,71-</b>	<b>21.900-</b>	<b>25.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.982,71-</b>	<b>21.900-</b>	<b>25.900-</b>

11300000

Hardter Bote

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.206,87	28.000	23.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.206,87</b>	<b>28.000</b>	<b>23.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.931,71-	30.000-	30.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	897,93-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.040-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.526,16-	13.710-	13.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.355,80-</b>	<b>44.750-</b>	<b>43.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.148,93-</b>	<b>16.750-</b>	<b>20.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.148,93-</b>	<b>16.750-</b>	<b>20.600-</b>

11300001

Homepage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.833,78-	5.150-	5.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.833,78-</b>	<b>5.150-</b>	<b>5.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.833,78-</b>	<b>5.150-</b>	<b>5.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.833,78-</b>	<b>5.150-</b>	<b>5.300-</b>

**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  
11  
1132

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.031,92-	17.200-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.191,92-</b>	<b>17.200-</b>	<b>18.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.191,92-</b>	<b>17.200-</b>	<b>18.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.191,92-</b>	<b>17.200-</b>	<b>18.500-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**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  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.976,49	1.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.976,49</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.732,22-	14.100-	15.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.204,69-	9.000-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.936,91-</b>	<b>23.100-</b>	<b>25.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.960,42-</b>	<b>21.600-</b>	<b>22.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	675,00-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	126.093,99-	1.300.000-	130.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>126.768,99-</b>	<b>1.306.000-</b>	<b>136.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>143.729,41-</b>	<b>1.327.600-</b>	<b>158.100-</b>

27 Der Ansatz der kalkulatorischen Kosten 2022 hätte 130.000 € lauten müssen. Der Fehler ist nicht ergebnisrelevant.

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000010: Erwerb beweglicher Sachen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000011: Erwerb Fahrzeuge</b>												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	25.000	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	140.000-	0	0	150.000-	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>119.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 711250000100: Umbau Bauhofhalle

6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.534-	24.534-	0	4.114,64-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.534-</b>	<b>24.534-</b>	<b>0</b>	<b>4.114,64-</b>	<b>0</b>						
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.534-</b>	<b>24.534-</b>	<b>0</b>	<b>4.114,64-</b>	<b>0</b>						
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	1.088-	1.088-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>25.622-</b>	<b>25.622-</b>	<b>0</b>	<b>4.114,64-</b>	<b>0</b>						

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250003000: Verkauf Xylon</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	24.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	24.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	24.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000100: Grunderwerb/-veräußerung</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.051,49	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	828.280,38	732.400	1.016.100	0	308.400	72.400	62.400	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	831.331,87	732.400	1.016.100	0	308.400	72.400	62.400	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	193.893,29-	350.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	193.893,29-	350.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	637.438,58	382.400	966.100	0	258.400	22.400	12.400	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	193.893,29-	350.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	570.768,55	588.100	600.180
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	40.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	570.768,55	588.100	560.180
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	235.666,00	236.600	243.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525.964,19	522.060	533.460
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.621,06	47.850	51.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.334,39	28.100	34.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.442,00	124.000	124.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.803.796,19</b>	<b>1.546.710</b>	<b>1.586.790</b>
12	-	Personalaufwendungen	326.404,90-	338.990-	342.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.155,44-	531.260-	806.750-
15	-	Abschreibungen	733.697,86-	725.850-	752.420-
17	-	Transferaufwendungen	115.359,47-	28.600-	30.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342.225,06-	1.276.410-	1.332.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.048.846,73-</b>	<b>2.901.110-</b>	<b>3.264.720-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.245.050,54-</b>	<b>1.354.400-</b>	<b>1.677.930-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	124.435,36	105.000	124.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	439.040,11-	408.800-	457.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	509.018,36-	562.850-	675.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>823.623,11-</b>	<b>866.650-</b>	<b>1.009.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.068.673,65-</b>	<b>2.221.050-</b>	<b>2.687.530-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.584.711,81	1.310.110	1.342.940	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.269.816,92-	2.175.260-	2.512.300-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685.105,11-</b>	<b>865.150-</b>	<b>1.169.360-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.093,00	71.600	103.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	205.458,68	346.500	814.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	58.332,32	22.400	118.200	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290.884,00</b>	<b>440.500</b>	<b>1.035.700</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.861,11-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	627.790,41-	2.846.000-	1.505.000-	5.400.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.725,58-	22.000-	22.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.597,43-	200.000-	200.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	216.000-	101.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.974,53-</b>	<b>3.284.000-</b>	<b>1.828.000-</b>	<b>5.400.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>410.090,53-</b>	<b>2.843.500-</b>	<b>792.300-</b>	<b>5.400.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.095.195,64-</b>	<b>3.708.650-</b>	<b>1.961.660-</b>	<b>5.400.000-</b>

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.660,00	3.800	3.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.660,00	3.800	3.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.681,69	5.300	5.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.053,00	18.660	24.460
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.205,87	0	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.600,56</b>	<b>29.760</b>	<b>36.160</b>
12	-	Personalaufwendungen	98.759,38-	94.390-	97.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.173,80-	51.750-	67.300-
15	-	Abschreibungen	37.615,87-	38.000-	38.000-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.210,58-	20.000-	27.020-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.563,63-</b>	<b>204.940-</b>	<b>230.920-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.963,07-</b>	<b>175.180-</b>	<b>194.760-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.133,13-	15.000-	23.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.133,13-</b>	<b>16.000-</b>	<b>24.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>186.096,20-</b>	<b>191.180-</b>	<b>219.260-</b>

**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-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung****Produktkennzahlen**

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.467,87	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.467,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.242,18-	4.100-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.699,96-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.992,14-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.524,27-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.524,27-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.500-</b>

**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 Gewereregisters
- **12.20.05** Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- **12.20.06** Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- **12.20.07** Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- **12.20.08** Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung 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  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.279,80	2.000	2.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.279,80</b>	<b>2.000</b>	<b>2.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.811,03-	16.600-	17.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	590,89-	800-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.401,92-</b>	<b>17.400-</b>	<b>18.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.122,12-</b>	<b>15.400-</b>	<b>16.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.122,12-</b>	<b>15.900-</b>	<b>16.800-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

- ....

THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.463,70	14.000	18.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.463,70</b>	<b>14.000</b>	<b>18.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.584,92-	25.000-	30.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.214,68-	10.700-	19.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.876,85-</b>	<b>35.700-</b>	<b>49.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.413,15-</b>	<b>21.700-</b>	<b>31.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.413,15-</b>	<b>21.700-</b>	<b>31.200-</b>

18 Aufwendungen für EDV, Sachausgaben 2022 zu niedrig angesetzt

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1223</b>	<b>Personenstandswesen</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.869,50	2.200	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.869,50</b>	<b>2.200</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.069,07-	35.000-	32.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434,28-	1.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.085,22-	3.500-	3.620-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.588,57-</b>	<b>40.000-</b>	<b>37.820-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.719,07-</b>	<b>37.800-</b>	<b>34.820-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.719,07-</b>	<b>37.800-</b>	<b>34.820-</b>

12 sinkende Personalausgaben, da derzeit eine Stelle beim Hauptamt nicht besetzt ist

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
  - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
  - Vollmachten
  - Löschungen dinglicher Rechte
  - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
  - Grundstückteilungen, 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 (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

THH2  
12  
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	440,00	460	460
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>440,00</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.242,18-	4.100-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,45-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.244,63-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.804,63-</b>	<b>3.640-</b>	<b>4.040-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.804,63-</b>	<b>3.640-</b>	<b>4.040-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- ....

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

...

THH2  
12  
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.709,24-	7.550-	6.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.709,24-</b>	<b>7.550-</b>	<b>6.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.709,24-</b>	<b>7.550-</b>	<b>6.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.709,24-</b>	<b>7.550-</b>	<b>6.700-</b>

**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 Feuerwehrentechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
  - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
  - Beteiligung am Rettungsdienst

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.660,00	3.800	3.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.660,00	3.800	3.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.681,69	5.300	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.738,00	0	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.079,69</b>	<b>11.100</b>	<b>11.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.100,76-	2.040-	2.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.779,47-	50.000-	63.300-
15	-	Abschreibungen	37.615,87-	38.000-	38.000-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617,38-	4.900-	2.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.917,48-</b>	<b>95.740-</b>	<b>106.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.837,79-</b>	<b>84.640-</b>	<b>95.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.133,13-	15.000-	23.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.133,13-</b>	<b>15.500-</b>	<b>24.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>84.970,92-</b>	<b>100.140-</b>	<b>119.200-</b>

14 Erneuerung Tore Feuerwehrhaus 30.000 €

**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  
12  
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.832,80-	250-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.832,80-</b>	<b>350-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.832,80-</b>	<b>350-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.832,80-</b>	<b>350-</b>	<b>2.000-</b>

14 Aufwand für Sirenenwartung

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.369,79	3.800	3.780
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.369,79	3.800	3.780
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.503,78	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.643,00	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.065,00	4.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.581,57</b>	<b>18.300</b>	<b>21.280</b>
12	-	Personalaufwendungen	47.016,92-	47.000-	51.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.006,10-	103.950-	126.150-
15	-	Abschreibungen	48.391,92-	34.000-	48.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.030,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.035,84-	24.330-	27.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.480,78-</b>	<b>209.280-</b>	<b>253.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.899,21-</b>	<b>190.980-</b>	<b>231.870-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.265,00-	5.500-	5.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.699,57-	11.000-	25.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.964,57-</b>	<b>16.500-</b>	<b>30.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>190.863,78-</b>	<b>207.480-</b>	<b>262.270-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2110</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.369,79	3.800	3.780
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.369,79	3.800	3.780
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.503,78	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.643,00	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.065,00	4.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.581,57</b>	<b>18.300</b>	<b>21.280</b>
12	-	Personalaufwendungen	47.016,92-	47.000-	51.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.006,10-	103.950-	126.150-
15	-	Abschreibungen	48.391,92-	34.000-	48.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.030,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.035,84-	24.330-	27.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.480,78-</b>	<b>209.280-</b>	<b>253.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.899,21-</b>	<b>190.980-</b>	<b>231.870-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.265,00-	5.500-	5.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.699,57-	11.000-	25.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.964,57-</b>	<b>16.500-</b>	<b>30.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>190.863,78-</b>	<b>207.480-</b>	<b>262.270-</b>

14 Bewirtschaftungskosten Schule und Nachmittagsbetreuung erhöht  
15, 27 Kalkulatorische Kosten zu niedrig eingeplant in 2022

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2140</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>

**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  
25Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.285,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.285,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.285,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.285,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.285,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.285,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6 Verkauf übriges Archivmaterial 2021

THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	507,96-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	3.000-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.810,00-	23.000-	30.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.817,96-</b>	<b>26.000-</b>	<b>35.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.817,96-</b>	<b>26.000-</b>	<b>35.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	99,90-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>99,90-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.917,86-</b>	<b>26.000-</b>	<b>35.100-</b>

**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 Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
26  
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	507,96-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	3.000-	5.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.007,96-</b>	<b>3.000-</b>	<b>5.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.007,96-</b>	<b>3.000-</b>	<b>5.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	99,90-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>99,90-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.107,86-</b>	<b>3.000-</b>	<b>5.100-</b>

17 Vereinsförderung Zuschussantrag Musikverein

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
26  
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.810,00-	23.000-	30.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.810,00-</b>	<b>23.000-</b>	<b>30.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.810,00-</b>	<b>23.000-</b>	<b>30.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.810,00-</b>	<b>23.000-</b>	<b>30.000-</b>

19 Erstattung an Musikschule Schramberg laut Prognose erhöht

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,00-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96,00-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>96,00-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96,00-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

**Produktverantwortung****Produktkennzahlen**

THH2  
27  
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,00-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96,00-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>96,00-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96,00-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.344,00	4.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055,03	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.309,03</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.612,24-	15.900-	17.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.297,40-	48.010-	52.800-
15	-	Abschreibungen	31.283,92-	31.200-	31.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.050,00-	4.300-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,00-	150-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.408,56-</b>	<b>99.560-</b>	<b>105.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.099,53-</b>	<b>93.560-</b>	<b>100.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.235,00-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.048,12-	28.000-	26.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.283,12-</b>	<b>31.000-</b>	<b>29.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>93.382,65-</b>	<b>124.560-</b>	<b>129.150-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
  - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
  - In den Bereichen Literatur, Bildende 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, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
  - Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
  - Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung****Produktkennzahlen**

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.344,00	4.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055,03	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.309,03</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.612,24-	15.900-	17.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.297,40-	48.010-	52.800-
15	-	Abschreibungen	31.283,92-	31.200-	31.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.050,00-	4.300-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,00-	150-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.408,56-</b>	<b>99.560-</b>	<b>105.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.099,53-</b>	<b>93.560-</b>	<b>100.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.235,00-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.048,12-	28.000-	26.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.283,12-</b>	<b>31.000-</b>	<b>29.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>93.382,65-</b>	<b>124.560-</b>	<b>129.150-</b>

28100000

## Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114,00	2.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>214,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331,54-	1.210-	1.300-
15	-	Abschreibungen	2.763,90-	2.700-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.050,00-	4.300-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,00-	150-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.310,44-</b>	<b>8.360-</b>	<b>8.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.096,44-</b>	<b>6.360-</b>	<b>7.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.147,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.022,37-	3.000-	3.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.169,87-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.266,31-</b>	<b>9.360-</b>	<b>10.150-</b>

28100400

Bürgerhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.230,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,03	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.095,03</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.612,24-	15.900-	17.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.965,86-	46.800-	51.500-
15	-	Abschreibungen	28.520,02-	28.500-	28.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.098,12-</b>	<b>91.200-</b>	<b>97.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.003,09-</b>	<b>87.200-</b>	<b>93.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.087,50-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.025,75-	25.000-	23.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.113,25-</b>	<b>28.000-</b>	<b>26.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.116,34-</b>	<b>115.200-</b>	<b>119.000-</b>

12 Bewirtschaftungskosten erhöht, Erneuerung Fassade 35.000 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149,83	40.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	149,83	40.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.359,07	2.000	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.852,76	14.000	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.361,66</b>	<b>56.000</b>	<b>19.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.484,28-	8.200-	8.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.733,46-	14.000-	20.800-
15	-	Abschreibungen	6.095,72-	7.500-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.075,52-	1.600-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.388,98-</b>	<b>31.300-</b>	<b>37.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.027,32-</b>	<b>24.700</b>	<b>17.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.587,50-	1.000-	4.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.759,56-	5.000-	4.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.347,06-</b>	<b>6.000-</b>	<b>9.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.374,38-</b>	<b>18.700</b>	<b>26.800-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149,83	40.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	149,83	40.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.359,07	2.000	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.751,76	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.260,66</b>	<b>42.000</b>	<b>5.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.484,28-	8.200-	8.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.619,02-	0	6.800-
15	-	Abschreibungen	2.566,83-	2.800-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	654,85-	1.600-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.324,98-</b>	<b>12.600-</b>	<b>19.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.064,32-</b>	<b>29.400</b>	<b>14.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.587,50-	1.000-	4.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.232,08-	5.000-	1.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.819,58-</b>	<b>6.000-</b>	<b>5.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.883,90-</b>	<b>23.400</b>	<b>19.800-</b>

2 Keine Zuweisungen für Flüchtlinge eingeplant

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen</b>

**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 vorläufigen Unterbringung**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.101,00	14.000	14.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.101,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.114,44-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	3.528,89-	4.700-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.420,67-	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.064,00-</b>	<b>18.700-</b>	<b>17.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.963,00-</b>	<b>4.700-</b>	<b>3.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.527,48-	0	3.500-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.527,48-</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.490,48-</b>	<b>4.700-</b>	<b>7.000-</b>

7 und 14 Ausfahrten für Senioren mit jeweils 14.000 €, in 2021 bei 14 Ausstattung der Tagespflege

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	511.047,13	500.400	511.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	511.047,13	500.400	511.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.859,50	5.200	5.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>519.906,63</b>	<b>505.600</b>	<b>516.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.948,12-	2.000-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,25-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	7.258,99-	8.000-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	113,00-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006.184,39-	1.044.000-	1.074.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.015.593,75-</b>	<b>1.060.000-</b>	<b>1.090.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>495.687,12-</b>	<b>554.400-</b>	<b>573.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.774,68-	0	3.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.999,68-</b>	<b>0</b>	<b>3.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>499.686,80-</b>	<b>554.400-</b>	<b>577.700-</b>

**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  
36  
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.948,12-	2.000-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,25-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	113,00-	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.150,37-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.150,37-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.150,37-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.900-</b>

**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 durch 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 durch 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  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	511.047,13	500.400	511.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	511.047,13	500.400	511.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.859,50	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>519.906,63</b>	<b>505.400</b>	<b>516.000</b>
15	-	Abschreibungen	7.258,99-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006.184,39-	1.044.000-	1.074.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.013.443,38-</b>	<b>1.052.000-</b>	<b>1.082.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>493.536,75-</b>	<b>546.600-</b>	<b>566.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.774,68-	0	3.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.999,68-</b>	<b>0</b>	<b>3.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>497.536,43-</b>	<b>546.600-</b>	<b>569.800-</b>

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	40.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.656,77	8.400	8.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.856,26	23.500	23.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,80	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.044,55	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.622,38</b>	<b>33.400</b>	<b>73.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	73.874,14-	65.900-	75.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.438,09-	72.200-	210.700-
15	-	Abschreibungen	172.186,99-	177.700-	172.700-
17	-	Transferaufwendungen	12.968,00-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358,32-	1.130-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.825,54-</b>	<b>332.930-</b>	<b>475.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>306.203,16-</b>	<b>299.530-</b>	<b>402.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.004,50-	39.000-	37.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	206.701,76-	153.500-	233.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>243.706,26-</b>	<b>192.500-</b>	<b>270.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>549.909,42-</b>	<b>492.030-</b>	<b>672.350-</b>

**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  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	20,45-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.968,00-	16.000-	16.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.988,45-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.988,45-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9,00-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.997,45-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>

**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  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	40.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.656,77	8.400	8.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.856,26	23.500	23.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,80	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.044,55	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.622,38</b>	<b>33.400</b>	<b>73.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	73.874,14-	65.900-	75.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.438,09-	72.200-	210.700-
15	-	Abschreibungen	172.166,54-	177.700-	172.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358,32-	1.130-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.837,09-</b>	<b>316.930-</b>	<b>459.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>293.214,71-</b>	<b>283.530-</b>	<b>386.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.004,50-	39.000-	37.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	206.692,76-	153.500-	233.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>243.697,26-</b>	<b>192.500-</b>	<b>270.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>536.911,97-</b>	<b>476.030-</b>	<b>656.350-</b>

42410101

Arthur-Bantle-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.508,34	7.250	7.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.573,90	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,80	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.647,04</b>	<b>24.750</b>	<b>24.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.525,70-	42.800-	45.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.354,36-	44.800-	70.200-
15	-	Abschreibungen	164.368,80-	170.000-	165.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830,55-	880-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.079,41-</b>	<b>258.480-</b>	<b>281.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>198.432,37-</b>	<b>233.730-</b>	<b>256.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.765,00-	23.000-	23.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	201.405,98-	150.000-	230.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>220.170,98-</b>	<b>173.000-</b>	<b>253.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>418.603,35-</b>	<b>406.730-</b>	<b>509.350-</b>

42410102

Werner-Staiger-Halle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.148,43	1.150	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.282,36	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504,55	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.935,34</b>	<b>8.650</b>	<b>48.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.307,32-	23.100-	30.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.350,27-	15.600-	127.600-
15	-	Abschreibungen	5.742,16-	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,97-	250-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.646,72-</b>	<b>44.650-</b>	<b>163.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.711,38-</b>	<b>36.000-</b>	<b>114.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.737,50-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.133,90-	3.500-	3.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.871,40-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>88.582,78-</b>	<b>41.500-</b>	<b>120.100-</b>

2 und 14 Umrüstung der Beleuchtung und Zuschuss vom Bund

42410200

Sportplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.041,12-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.143,05-	10.800-	11.900-
15	-	Abschreibungen	2.055,58-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.239,75-</b>	<b>12.800-</b>	<b>13.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.239,75-</b>	<b>12.800-</b>	<b>13.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.502,00-	12.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.152,88-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.654,88-</b>	<b>12.000-</b>	<b>10.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.894,63-</b>	<b>24.800-</b>	<b>23.900-</b>

12 Personalaufwendungen ab 2022 über interne Verrechnung Bauhof

42410300

Loipe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.590,41-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,80-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.871,21-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.831,21-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.831,21-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.730,81-	37.800-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.233,30-	20.000-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.964,11-</b>	<b>57.800-</b>	<b>60.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.964,11-</b>	<b>57.800-</b>	<b>60.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.964,11-</b>	<b>57.800-</b>	<b>60.000-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der 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 Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.730,81-	37.800-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.233,30-	20.000-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.964,11-</b>	<b>57.800-</b>	<b>60.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.964,11-</b>	<b>57.800-</b>	<b>60.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.964,11-</b>	<b>57.800-</b>	<b>60.000-</b>

THH2  
52Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.071,77	36.000	38.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.260,26	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.332,03</b>	<b>36.000</b>	<b>38.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.772,36-	14.100-	20.000-
15	-	Abschreibungen	5.548,00-	7.500-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019,47-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.339,83-</b>	<b>22.100-</b>	<b>26.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.007,80-</b>	<b>13.900</b>	<b>11.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.655,00-	2.000-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.674,07-	19.000-	10.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.329,07-</b>	<b>21.000-</b>	<b>12.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.336,87-</b>	<b>7.100-</b>	<b>600-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
  
- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
  - Antragsannahme
  - Nachbarbeteiligung
  - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
  - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
    - Teilbaugenehmigung
    - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
  - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
  - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
  - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
  - Verlängerung der Baugenehmigung
  - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
  - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
  - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
  - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
  - Stellplatzablösung
  - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
  - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
  
- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
  - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
    - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
    - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
  - Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
  - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
  - Behandlung von Nachbarbedenken

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

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	500-	500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	500-	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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.071,77	36.000	38.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.260,26	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.332,03</b>	<b>36.000</b>	<b>38.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.772,36-	14.100-	20.000-
15	-	Abschreibungen	5.548,00-	7.500-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019,47-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.339,83-</b>	<b>21.600-</b>	<b>25.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.007,80-</b>	<b>14.400</b>	<b>12.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.655,00-	2.000-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.674,07-	19.000-	10.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.329,07-</b>	<b>21.000-</b>	<b>12.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.336,87-</b>	<b>6.600-</b>	<b>100-</b>

14 Abriss Gebäude Schramberger Str. in 2021

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.876,20	91.000	94.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	411.469,53	412.500	412.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.462,05	900	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.466,26	124.000	124.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>630.274,04</b>	<b>628.400</b>	<b>631.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.979,98-	40.000-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.132,49-	136.500-	145.900-
15	-	Abschreibungen	246.108,54-	240.000-	255.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.530,54-	125.300-	130.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>518.751,55-</b>	<b>541.800-</b>	<b>552.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.522,49</b>	<b>86.600</b>	<b>78.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	124.435,36	105.000	124.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.488,50-	28.300-	25.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	132.164,91-	135.000-	133.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.218,05-</b>	<b>58.300-</b>	<b>34.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.304,44</b>	<b>28.300</b>	<b>44.000</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.147,45	80.000	80.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>84.147,45</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.279,68-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.279,68-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.867,77</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>81,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.785,99</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652,15-	10.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.652,15-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.652,15-</b>	<b>7.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.652,15-</b>	<b>7.000-</b>	<b>2.000-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
  
- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler
  
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.114,20	41.000	41.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.114,20</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.114,20</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>419,15-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.695,05</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ..

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381,60-	1.500-	1.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.381,60-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.381,60-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.381,60-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.400-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.921,28	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.462,05	900	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.383,33</b>	<b>2.900</b>	<b>3.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417,59-	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.417,59-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.965,74</b>	<b>2.900</b>	<b>1.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.492,50-	7.000-	7.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.492,50-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.526,76-</b>	<b>4.100-</b>	<b>5.400-</b>

**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 Fehlschlüsse 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  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.876,20	91.000	94.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	409.548,25	410.500	410.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.204,61	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>503.629,06</b>	<b>501.500</b>	<b>504.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.979,98-	40.000-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.819,06-	125.000-	139.000-
15	-	Abschreibungen	246.108,54-	240.000-	255.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.112,95-	125.300-	129.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>509.020,53-</b>	<b>530.300-</b>	<b>544.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.391,47-</b>	<b>28.800-</b>	<b>40.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	124.435,36	105.000	124.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.996,00-	21.300-	18.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	131.663,98-	135.000-	133.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.224,62-</b>	<b>51.300-</b>	<b>27.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.616,09-</b>	<b>80.100-</b>	<b>68.200-</b>

THH2  
54Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.541,80	40.100	41.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	41.541,80	40.100	41.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.882,83	118.400	122.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.842,11	2.000	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	975,74	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>175.242,48</b>	<b>160.500</b>	<b>166.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.081,18-	4.200-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.385,09-	55.250-	102.400-
15	-	Abschreibungen	168.862,31-	170.100-	177.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.152,48-	13.000-	14.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.481,06-</b>	<b>242.550-</b>	<b>299.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.238,58-</b>	<b>82.050-</b>	<b>132.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	238.571,36-	219.000-	255.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	73.086,59-	160.350-	192.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>311.657,95-</b>	<b>379.350-</b>	<b>448.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>374.896,53-</b>	<b>461.400-</b>	<b>580.800-</b>

**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
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung u. Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur u. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

-

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.541,80	40.100	41.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	41.541,80	40.100	41.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.633,05	116.600	122.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.644,20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	975,74	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>171.794,79</b>	<b>156.700</b>	<b>164.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.081,18-	4.200-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.986,03-	39.250-	87.400-
15	-	Abschreibungen	167.995,35-	170.000-	177.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.062,56-</b>	<b>213.450-</b>	<b>268.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.267,77-</b>	<b>56.750-</b>	<b>104.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.225,36-	153.500-	172.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	72.835,22-	160.300-	192.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>224.060,58-</b>	<b>313.800-</b>	<b>365.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>261.328,35-</b>	<b>370.550-</b>	<b>469.900-</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.541,80	40.100	41.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	110.531,72	111.500	116.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	975,74	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>160.549,26</b>	<b>151.600</b>	<b>158.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.081,18-	4.200-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.668,20-	24.250-	65.100-
15	-	Abschreibungen	161.047,33-	161.000-	170.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.796,71-</b>	<b>189.450-</b>	<b>239.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.247,45-</b>	<b>37.850-</b>	<b>81.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147.467,86-	145.000-	164.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	71.546,92-	156.000-	188.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>219.014,78-</b>	<b>301.000-</b>	<b>352.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>235.262,23-</b>	<b>338.850-</b>	<b>433.600-</b>

54100200

## Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.101,33	5.100	6.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.144,20	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.245,53</b>	<b>5.100</b>	<b>6.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.317,83-	15.000-	22.300-
15	-	Abschreibungen	6.948,02-	9.000-	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.265,85-</b>	<b>24.000-</b>	<b>29.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.020,32-</b>	<b>18.900-</b>	<b>23.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.757,50-	8.500-	8.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.288,30-	4.300-	4.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.045,80-</b>	<b>12.800-</b>	<b>13.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.066,12-</b>	<b>31.700-</b>	<b>36.300-</b>

**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. Ölsaubereinigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.197,91	2.000	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.197,91</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.399,06-	15.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.924,21-	10.000-	9.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.323,27-</b>	<b>25.100-</b>	<b>23.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.125,36-</b>	<b>23.100-</b>	<b>20.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.346,00-	65.000-	82.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>87.346,00-</b>	<b>65.050-</b>	<b>82.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>107.471,36-</b>	<b>88.150-</b>	<b>103.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	249,78	1.800	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>249,78</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	866,96-	0	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>866,96-</b>	<b>0</b>	<b>800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>617,18-</b>	<b>1.800</b>	<b>800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	222,19-	0	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>222,19-</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>839,37-</b>	<b>1.800</b>	<b>1.100-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.228,27-	3.000-	5.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.228,27-</b>	<b>4.000-</b>	<b>6.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.228,27-</b>	<b>4.000-</b>	<b>6.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	29,18-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29,18-</b>	<b>500-</b>	<b>600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.257,45-</b>	<b>4.500-</b>	<b>6.800-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.064,73	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.241,40	63.400	70.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.879,49	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.685,62</b>	<b>72.400</b>	<b>79.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.744,23-	17.200-	18.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.502,84-	28.000-	43.200-
15	-	Abschreibungen	9.837,64-	11.850-	10.120-
17	-	Transferaufwendungen	898,47-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.299,80-	3.200-	4.880-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.282,98-</b>	<b>61.250-</b>	<b>77.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.402,64</b>	<b>11.150</b>	<b>1.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.153,25-	110.000-	123.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.876,07-	36.000-	24.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>128.029,32-</b>	<b>146.000-</b>	<b>147.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>84.626,68-</b>	<b>134.850-</b>	<b>145.600-</b>

**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  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.081,18-	4.200-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.479,43-	11.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	494,32-	850-	620-
17	-	Transferaufwendungen	78,18-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.133,11-</b>	<b>16.050-</b>	<b>17.120-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.633,11-</b>	<b>16.050-</b>	<b>17.120-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.230,00-	58.000-	68.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.390,71-	17.500-	3.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>70.620,71-</b>	<b>75.500-</b>	<b>72.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>87.253,82-</b>	<b>91.550-</b>	<b>89.320-</b>

55100000

## Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.081,18-	4.200-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.147,81-	8.000-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	300-
17	-	Transferaufwendungen	78,18-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.307,17-</b>	<b>12.800-</b>	<b>13.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.807,17-</b>	<b>12.800-</b>	<b>13.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.212,50-	50.000-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.617,61-	3.000-	2.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>64.830,11-</b>	<b>53.000-</b>	<b>62.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.637,28-</b>	<b>65.800-</b>	<b>76.000-</b>

55100200

## Freizeitanlagen und Spielflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.331,62-	3.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	494,32-	250-	320-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.825,94-</b>	<b>3.250-</b>	<b>3.820-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.825,94-</b>	<b>3.250-</b>	<b>3.820-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.017,50-	8.000-	8.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	773,10-	14.500-	800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.790,60-</b>	<b>22.500-</b>	<b>9.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.616,54-</b>	<b>25.750-</b>	<b>13.320-</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903,52-	1.000-	1.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.903,52-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.903,52-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.456,25-	10.000-	6.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.456,25-</b>	<b>10.000-</b>	<b>6.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.359,77-</b>	<b>11.000-</b>	<b>7.100-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Bestattungsgesetz

- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
55  
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.241,40	63.400	70.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>84.241,40</b>	<b>63.400</b>	<b>70.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.663,05-	13.000-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.038,14-	13.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	9.343,32-	11.000-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	463,21-	1.350-	1.490-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.507,72-</b>	<b>38.350-</b>	<b>51.890-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.733,68</b>	<b>25.050</b>	<b>18.610</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.217,00-	37.000-	38.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.802,36-	15.000-	15.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.019,36-</b>	<b>52.000-</b>	<b>53.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.714,32</b>	<b>26.950-</b>	<b>34.890-</b>

14 Unterhaltungsarbeiten Friedhof

**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  
55  
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.064,73	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.064,73</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.272,77-	1.500-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.272,77-</b>	<b>1.500-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.791,96</b>	<b>7.500</b>	<b>6.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.048,43	0	3.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.048,43</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.840,39</b>	<b>7.500</b>	<b>3.000</b>

**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  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.879,49	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.879,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,75-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563,82-	350-	390-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>645,57-</b>	<b>1.350-</b>	<b>1.390-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.233,92</b>	<b>1.350-</b>	<b>1.390-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.250,00-	5.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.731,43-	3.500-	2.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.981,43-</b>	<b>8.500-</b>	<b>12.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.747,51-</b>	<b>9.850-</b>	<b>14.190-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	820,29-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>820,29-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>820,29-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>820,29-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.100-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	407,93	350	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>407,93</b>	<b>350</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.173,62-	6.400-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.436,61-	5.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.685,23-</b>	<b>11.400-</b>	<b>21.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.277,30-</b>	<b>11.050-</b>	<b>21.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.277,30-</b>	<b>11.050-</b>	<b>21.700-</b>

**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. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke u. bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.081,18-	4.200-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.040,18-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.040,18-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.040,18-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.500-</b>

**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  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	407,93	350	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>407,93</b>	<b>350</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.092,44-	2.200-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552,61-	4.000-	14.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.645,05-</b>	<b>6.200-</b>	<b>16.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.237,12-</b>	<b>5.850-</b>	<b>16.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.237,12-</b>	<b>5.850-</b>	<b>16.200-</b>

14 Beschaffung neuer Wanderkarten, Ersätze sind ebenfalls zu erwarten.

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000010: Erwerb beweglicher Sachen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.184,80-	22.000-	22.000-	0	4.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.184,80-	22.000-	22.000-	0	4.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.184,80-	22.000-	19.000-	0	4.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.184,80-	22.000-	22.000-	0	4.400-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000011: Erwerb HLF10</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	18.101,00	21.600	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	18.101,00	21.600	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	18.101,00	21.600	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100010: Erwerb beweglicher Sachen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100011: Medienentwicklung Geräte</b>												
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	53.549-	23.549-	0	21.891,28-	0	0	0	0	0	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.549-	23.549-	0	21.891,28-	0	0	0	0	0	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.549-	23.549-	0	21.891,28-	0	0	0	0	0	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.549-	23.549-	0	21.891,28-	0	0	0	0	0	30.000-	0
<b>721100100101: Lüftung Klassenzimmer bauliche Maßnahmen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.074-	1.074-	0	1.073,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074-	1.074-	0	1.073,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.074-	1.074-	0	1.073,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.074-	1.074-	0	1.073,97-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>72620000101: Zuschuss für Kleidung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.540-	2.540-	0	2.539,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.540-	2.540-	0	2.539,79-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.540-	2.540-	0	2.539,79-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.540-	2.540-	0	2.539,79-	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	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>728100400100: Bürgerhaus, Küche OG</b>												
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	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>731400700101: Unterbringung Flüchtlinge</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.290-	16.290-	0	16.289,91-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.312-	17.312-	0	17.312,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.602-	33.602-	0	33.602,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.602-	33.602-	0	33.602,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.602-	33.602-	0	33.602,20-	0	0	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	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>731800800101: Tagespflege EG Bürgerhaus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.847-	122.847-	0	72.536,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.847-	122.847-	0	72.536,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.847-	122.847-	0	72.536,60-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.045-	12.045-	0	7.455,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	134.892-	134.892-	0	79.991,60-	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101101: Kindergarten St. Elisabeth Umbau, Erweit</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0,00	0	100.000	0	400.000	500.000	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	58.332	58.332	0	58.332,32	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.058.332</b>	<b>58.332</b>	<b>0</b>	<b>58.332,32</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.120.806-	120.806-	0	55.004,89-	1.000.000-	600.000-	5.400.000-	4.300.000-	1.100.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.720.806-</b>	<b>120.806-</b>	<b>0</b>	<b>55.004,89-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>5.400.000-</b>	<b>4.300.000-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.662.474-</b>	<b>62.474-</b>	<b>0</b>	<b>3.327,43</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>5.400.000-</b>	<b>3.900.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.476-	3.476-	0	177,50-	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.724.281-</b>	<b>124.281-</b>	<b>0</b>	<b>55.182,39-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>5.400.000-</b>	<b>4.300.000-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>

**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>74210000101: Sportförderung, Zuschuss</b>												
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	900,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	900,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	900,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	900,00-	0	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410101100: Umbau, Sanierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	135.000	135.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.072-	92.072-	0	1.612,92	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	8.803-	8.803-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.874-</b>	<b>100.874-</b>	<b>0</b>	<b>1.612,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.126</b>	<b>34.126</b>	<b>0</b>	<b>1.612,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>100.874-</b>	<b>100.874-</b>	<b>0</b>	<b>1.612,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410101101: PV-Anlage</b>												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

742410102100: Umbau, Sanierung												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.500-	500-	0	500,16-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.500-	500-	0	500,16-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.500-	500-	0	500,16-	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.500-	500-	0	500,16-	100.000-	0	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100000100: Ausgleichsmaßnahmen Ökopunkte</b>												
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 Vermögensgegenstände n	300.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000010: Allgemein/frühere Gebiete</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	61.079,98	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	61.079,98	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.897,65-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	5.157,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	26.055,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	35.024,69	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	26.055,29-	0	0	0	0	0	0	0
<b>753800000100: Schramberg</b>												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	9.352,02-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	150.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.352,02-	200.000-	200.000-	0	150.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.352,02-	200.000-	200.000-	0	150.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.352,02-	200.000-	200.000-	0	150.000-	200.000-	200.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000101: Gewerbegebiet II</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	167.586	10.086	0	10.086,00	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.586	10.086	0	10.086,00	34.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.239-	178.239-	0	154.726,50-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.239-	178.239-	0	154.726,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.347	168.153-	0	144.640,50-	34.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	178.239-	178.239-	0	154.726,50-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000102: Königsfelder Str. Ost</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	143.000	0	0	0,00	48.000	76.000	0	19.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	163.200	0	0	0,00	19.200	115.000	0	29.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.200	0	0	0,00	67.200	191.000	0	48.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	681.000-	36.000-	0	36.000,00-	645.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681.000-	36.000-	0	36.000,00-	645.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	374.800-	36.000-	0	36.000,00-	577.800-	191.000	0	48.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	681.000-	36.000-	0	36.000,00-	645.000-	0	0	0	0	0	0

75380000103: Sanierung Friedhofweg												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75380000106: Abwasser Lehenweg												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0

75380000107: Sanierung Kanalschäden												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.173.988-	13.988-	0	13.987,53-	330.000-	330.000-	0	0	0	500.000-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.173.988-	13.988-	0	13.987,53-	330.000-	330.000-	0	0	0	500.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.173.988-	13.988-	0	13.987,53-	330.000-	330.000-	0	0	0	500.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.173.988-	13.988-	0	13.987,53-	330.000-	330.000-	0	0	0	500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000109: Absetzbecken RÜB Bauhof

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	300.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	300.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	300.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	300.000-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100100: Allgemein/frühere Gebiete</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	17.978,52	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	17.978,52	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	17.978,52	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100101: Gewerbegebiet II</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	91.857,58	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.857,58	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	164.350,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	164.350,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.492,90-	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	164.350,48-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100102: Königsfelder Str. Ost</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	192.000	632.000	0	153.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	192.000	632.000	0	153.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.921,51-	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.921,51-	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.921,51-	208.000-	232.000	0	153.000	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.118,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.039,51-	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	164.000-	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	164.000-	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	164.000-	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	164.000-	18.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.011-	104.011-	0	1.102,71-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.011-	104.011-	0	1.102,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.011-	104.011-	0	1.102,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.011-	104.011-	0	1.102,71-	0	0	0	0	0	0	0

754100100106: Lehenweg												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	475.000	0	0	0,00	0	0	0	0	475.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.000	0	0	0,00	0	0	0	0	475.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	500.000-	475.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	570.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	500.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200101: Gewerbegebiet II												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.637-	26.637-	0	20.966,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.637-	26.637-	0	20.966,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.637-	26.637-	0	20.966,78-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.637-	26.637-	0	20.966,78-	0	0	0	0	0	0	0

754100200102: Königsfelder Str. Ost												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.523-	13.523-	0	12.000,00-	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.523-	13.523-	0	12.000,00-	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.523-	13.523-	0	12.000,00-	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	117.523-	13.523-	0	12.000,00-	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	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754200100102: Radweg St. Georgen</b>												
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75460000101: Parkplatz Hohreuteweg</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	8.992	8.992	0	8.992,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.992	8.992	0	8.992,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.376-	13.376-	0	13.376,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.376-	13.376-	0	13.376,02-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.384-	4.384-	0	4.384,02-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.376-	13.376-	0	13.376,02-	0	0	0	0	0	0	0
<b>75460000102: Parkplatz Werner-Staiger-Halle</b>												
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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.805-	5.805-	0	5.804,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.805-</b>	<b>5.805-</b>	<b>0</b>	<b>5.804,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.805-</b>	<b>5.805-</b>	<b>0</b>	<b>5.804,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.805-</b>	<b>5.805-</b>	<b>0</b>	<b>5.804,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
54  
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75470000101: Barrierefreie Bushaltestelle Ostlandstr.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.753-	8.753-	0	8.752,68-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.753-</b>	<b>8.753-</b>	<b>0</b>	<b>8.752,68-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.753-</b>	<b>8.753-</b>	<b>0</b>	<b>8.752,68-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>23.753-</b>	<b>8.753-</b>	<b>0</b>	<b>8.752,68-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100200010: Erwerb Sonnensegel</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.687-	1.687-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.687-	1.687-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.687-	1.687-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.687-	1.687-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
<b>755100200012: Downhillstrecke</b>												
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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.737-	2.737-	0	2.737,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.737-	2.737-	0	2.737,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.737-	2.737-	0	2.737,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.737-	2.737-	0	2.737,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5530

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75530000010: Erwerb beweglicher Sachen</b>												
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 Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300000100: Urnenmauer</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw  
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75540000010: Naturschutzausgleich allgemein</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	43.130	43.130	0	20,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.130</b>	<b>43.130</b>	<b>0</b>	<b>20,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.531-	13.531-	0	11.649,50-	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.531-</b>	<b>13.531-</b>	<b>0</b>	<b>11.649,50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.598</b>	<b>29.598</b>	<b>0</b>	<b>11.629,50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>13.531-</b>	<b>13.531-</b>	<b>0</b>	<b>11.649,50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755400000100: GE II Naturschutzausgleich</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	54.534	54.534	0	24.436,60	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.534	54.534	0	24.436,60	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.829-	2.829-	0	571,20-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120-	120-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.949-	2.949-	0	571,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.585	51.585	0	23.865,40	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.864-	4.864-	0	4.863,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.813-	7.813-	0	5.434,70-	0	0	0	0	0	0	0

THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.035.856,97	3.953.640	4.050.400
		30110000 Grundsteuer A	16.545,24	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	285.208,65	332.500	340.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.526.438,94	1.500.000	1.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.777.630,82	1.713.040	1.968.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	288.140,32	242.200	261.300
		30320000 Hundesteuer	9.981,00	10.000	10.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	131.912,00	138.900	153.600
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	896.589,94	703.800	854.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	607.383,00	460.800	584.000
		31210000 Investitionspauschale	279.479,00	243.000	270.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.727,94	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	203.469,28	203.500	203.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.135.916,19</b>	<b>4.860.940</b>	<b>5.107.400</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.456,58-	23.000-	24.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.781.593,23-	1.897.900-	2.101.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.806.049,81-</b>	<b>1.920.900-</b>	<b>2.126.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.329.866,38</b>	<b>2.940.040</b>	<b>2.981.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	20.000,00-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.309.866,38</b>	<b>2.940.040</b>	<b>2.981.200</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.136.195,03	4.860.940	5.107.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795.035,13-	1.920.900-	2.126.200-	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.341.159,90</b>	<b>2.940.040</b>	<b>2.981.200</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.341.159,90</b>	<b>2.940.040</b>	<b>2.981.200</b>	<b>0</b>

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.035.856,97	3.953.640	4.050.400
		30110000 Grundsteuer A	16.545,24	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	285.208,65	332.500	340.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.526.438,94	1.500.000	1.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.777.630,82	1.713.040	1.968.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	288.140,32	242.200	261.300
		30320000 Hundesteuer	9.981,00	10.000	10.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	131.912,00	138.900	153.600
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	896.589,94	703.800	854.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	607.383,00	460.800	584.000
		31210000 Investitionspauschale	279.479,00	243.000	270.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.727,94	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	203.469,28	203.500	203.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.135.916,19</b>	<b>4.860.940</b>	<b>5.107.400</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.456,58-	23.000-	24.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.781.593,23-	1.897.900-	2.101.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.806.049,81-</b>	<b>1.920.900-</b>	<b>2.126.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.329.866,38</b>	<b>2.940.040</b>	<b>2.981.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	20.000,00-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.309.866,38</b>	<b>2.940.040</b>	<b>2.981.200</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.035.856,97	3.953.640	4.050.400
		30110000 Grundsteuer A	16.545,24	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	285.208,65	332.500	340.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.526.438,94	1.500.000	1.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.777.630,82	1.713.040	1.968.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	288.140,32	242.200	261.300
		30320000 Hundesteuer	9.981,00	10.000	10.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	131.912,00	138.900	153.600
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	896.589,94	703.800	854.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	607.383,00	460.800	584.000
		31210000 Investitionszuschüsse	279.479,00	243.000	270.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.727,94	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.932.446,91</b>	<b>4.657.440</b>	<b>4.904.400</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.781.593,23-	1.897.900-	2.101.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.781.593,23-</b>	<b>1.897.900-</b>	<b>2.101.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.150.853,68</b>	<b>2.759.540</b>	<b>2.802.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.150.853,68</b>	<b>2.759.540</b>	<b>2.802.700</b>

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	203.469,28	203.500	203.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>203.469,28</b>	<b>203.500</b>	<b>203.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.456,58-	23.000-	24.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.456,58-</b>	<b>23.000-</b>	<b>24.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>179.012,70</b>	<b>180.500</b>	<b>178.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	20.000,00-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>159.012,70</b>	<b>180.500</b>	<b>178.500</b>

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	302.000	35.000	1.033.000-	148.430-	0	199.630-	352.700	19.000-	156.000-	866.360-
12	Sicherheit und Ordnung	36.160	0	97.800-	67.300-	800-	65.020-	0	1.500-	23.000-	219.260-
1260	Brandschutz	11.700	0	2.200-	63.300-	800-	40.600-	0	1.000-	23.000-	119.200-
21	Schulträgeraufgaben	21.280	0	51.200-	126.150-	0	75.800-	0	5.400-	25.000-	262.270-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	5.100-	30.000-	0	0	0	35.100-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	200-	0	0	0	200-
28	Sonstige Kulturpflege	5.000	0	17.000-	52.800-	4.000-	31.350-	0	3.000-	26.000-	129.150-
31	Soziale Hilfen	19.400	0	8.800-	20.800-	0	7.600-	0	4.300-	4.700-	26.800-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	516.200	0	2.100-	2.500-	3.500-	1.082.000-	0	0	3.800-	577.700-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	516.000	0	0	0	0	1.082.000-	0	0	3.800-	569.800-
42	Sport und Bäder	73.450	0	75.000-	210.700-	16.000-	173.900-	0	37.000-	233.200-	672.350-
4241	Sportstätten	73.450	0	75.000-	210.700-	0	173.900-	0	37.000-	233.200-	656.350-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	40.000-	0	0	20.000-	0	0	0	60.000-
52	Bauen und Wohnen	38.000	0	0	20.000-	0	6.100-	0	2.500-	10.000-	600-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	507.100	124.000	21.000-	145.900-	0	385.700-	124.000	25.500-	133.000-	44.000
5330	Wasserversorgung	0	41.000	0	0	0	0	0	0	0	41.000
5370	Abfallwirtschaft	3.100	0	0	500-	0	1.000-	0	7.000-	0	5.400-
5380	Abwasserbeseitigung	504.000	0	21.000-	139.000-	0	384.700-	124.000	18.500-	133.000-	68.200-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	166.600	0	4.500-	102.400-	0	192.300-	0	255.300-	192.900-	580.800-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	1.000-	0	5.200-	0	600-	0	6.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	79.500	0	18.400-	43.200-	1.000-	15.000-	0	123.200-	24.300-	145.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	70.500	0	13.900-	27.000-	0	10.990-	0	38.500-	15.000-	34.890-
57	Wirtschaft und Tourismus	100	0	6.800-	15.000-	0	0	0	0	0	21.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	854.000	4.253.400	0	0	2.101.700-	24.500-	0	0	0	2.981.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	854.000	4.050.400	0	0	2.101.700-	0	0	0	0	2.802.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	203.000	0	0	0	24.500-	0	0	0	178.500
PROD_S MART	Summe	2.618.790	4.412.400	1.375.600-	955.180-	2.132.100-	2.309.100-	476.700	476.700-	831.900-	572.690-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.003.960-	1.037.100	195.000-	161.860-	0	0	161.860-	0
12	Sicherheit und Ordnung	162.060-	3.000	22.000-	181.060-	0	0	181.060-	0
1260	Brandschutz	62.500-	3.000	22.000-	81.500-	0	0	81.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	188.370-	0	1.000-	189.370-	0	0	189.370-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	35.100-	0	0	35.100-	0	0	35.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
28	Sonstige Kulturpflege	68.950-	0	0	68.950-	0	0	68.950-	0
31	Soziale Hilfen	11.800-	0	0	11.800-	0	0	11.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	565.900-	100.000	600.000-	1.065.900-	0	0	1.065.900-	5.400.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	558.000-	100.000	600.000-	1.058.000-	0	0	1.058.000-	5.400.000-
42	Sport und Bäder	237.900-	0	25.000-	262.900-	0	0	262.900-	0
4241	Sportstätten	221.900-	0	25.000-	246.900-	0	0	246.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	60.000-	0	100.000-	160.000-	0	0	160.000-	0
52	Bauen und Wohnen	17.500	0	0	17.500	0	0	17.500	0
53	Ver- und Entsorgung	239.500	225.700	530.000-	64.800-	0	0	64.800-	0
5330	Wasserversorgung	41.000	0	0	41.000	0	0	41.000	0
5370	Abfallwirtschaft	1.600	0	0	1.600	0	0	1.600	0
5380	Abwasserbeseitigung	120.300	225.700	530.000-	184.000-	0	0	184.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	77.400-	707.000	520.000-	109.600	0	0	109.600	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.200-	0	0	6.200-	0	0	6.200-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	3.020	0	30.000-	26.980-	0	0	26.980-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	28.110	0	0	28.110	0	0	28.110	0
57	Wirtschaft und Tourismus	21.700-	0	0	21.700-	0	0	21.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.981.200	0	0	2.981.200	0	100.000-	2.881.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.802.700	0	0	2.802.700	0	0	2.802.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	178.500	0	0	178.500	0	100.000-	78.500	0
PROD_S MART	Summe	807.880	2.072.800	2.023.000-	857.680	0	100.000-	757.680	5.400.000-

## 4. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2023

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	557.831	471.220	496.590	535.250	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	220,66	186,40	196,44	211,73	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	108,96	107,33	107,60	108,06	0,00
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	2.759.540	2.699.400	2.821.400	2.936.700	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.091,59	1.067,80	1.116,06	1.161,67	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	44,33	42,01	43,18	44,20	0,00
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	2.201.709	2.228.180	2.324.810	2.401.450	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	870,93	881,40	919,62	949,94	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	35,37	34,68	35,58	36,15	0,00
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	557.831	471.220	496.590	535.250	0
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	1.076.881	1.029.320	1.060.790	1.176.450	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	425,98	407,17	419,62	465,37	0,00
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	100.000	100.000	107.500	115.000	0
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	0	976.881	929.320	953.290	1.061.450	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	386,42	367,61	377,09	419,88	0,00
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	105.482-	105.903-	107.884-	111.541-	0
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	652.090	1.028.710	159.700	528.250	0
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
<b>10. Anlagendeckung</b>							
<b>11. Verschuldung</b>							
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	100.000-	100.000-	192.500	115.000-	0

## 5. Investitionsprogramm

	Maßnahme	Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
				in €				
			<b>Teilhaushalt 1</b>					
1	7.11250000.010	78310000	Bauhof, Erwerb bewegl. Sachen		5.000	5.000	5.000	5.000
2	7.11250000.011	68310000	Bauhof, Verkauf Fahrzeuge		-21.000		-25.000	
3	7.11250000.011	78310000	Bauhof, Erwerb Fahrzeuge, Tremo, Lindner	8.000	140.000		150.000	
4	7.11330000.100	68210000	<b>Grundstücksmanagement, Verkauf</b>					
5			<b>Gewerbegebiet</b>	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
6			Königsfelder Str. Ost	-660.000	-943.700	-236.000		
7			Sonstige Verkäufe (Grundstücke und Gebäude)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
8	7.11330000.100	78210000	Grundstücksmanagement, Erwerb	350.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9			<b>Teilhaushalt 2</b>					
10	7.12600000.010	68110000	Feuerwehr, Zuschuss, Digitaler Funk		-3.000			
11	7.12600000.010	78310000	Feuerwehr, Erwerb bew. Sachen, Digitaler Funk	22.000	22.000	4.400		
12	7.12600000.011	68110000	Feuerwehr, Beschaffung HLF 10 Zuschuss	-21.600				
13	7.21100100.010	78311000	Schule, Erwerb beweglicher Sachen,	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	7.21100100.011	78311000	Schule, Medienentwicklung Geräte					30.000
15	7.28100400.101	78710000	Bürgerhaus, Küche OG	5.000				
16	7.36500101.101	68110000	Kindergarten, Zuschüsse Ausgleichstock, Fachförd.		-100.000	-400.000	-300.000	
17	7.36500101.101	68000000	Kindergarten, Zuschüsse Kirche				-200.000	
18	7.36500101.101	78710000	Kindergarten, Neubau	1.000.000	600.000	4.300.000	1.100.000	
19	7.36500101.101	78180000	Kindergarten, Sanierung Investitionszuschuss Kirche					600.000
20	7.42410101.101	79710000	ABHalle, PV-Anlage		25.000			
21	7.42410102.100	68110000	WSHalle, Sanierung Beleuchtung Zuschuss	-40.000				
22	7.42410102.100	78710000	WSHalle, Sanierung Dach und Beleuchtung	100.000				
23	7.42410200.010	78310000	Sportplatz, Erwerb bewegl. Sachen					
24	7.51100000.100	78311000	Naturschutz, Ausgleichsmaßnahmen Ökopunkte	200.000	100.000			
25	7.53800000.100	78120000	Abwasser Investitionszuschuss Stadt Schramberg	200.000	200.000	150.000	200.000	200.000
26	7.53800000.101	68710000	Abwasser Gewerbegebiet II, Hausanschlüsse	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
27	7.53800000.101	68910000	Abwasser Gewerbegebiet II, Beiträge	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
28	7.53800000.101	68710000	Abwasser Königsfelder Str. Ost, Hausanschlüsse	-19.200	-115.000	-29.000		
29	7.53800000.101	68910000	Abwasser Königsfelder Str. Ost, Beiträge	-48.000	-76.000	-19.000		
30	7.53800000.102	78720000	Abwasser, Königsfelder Str. Ost	645.000				
31	7.53800000.103	78720000	Abwasser, Straßensanierung Friedhofweg	60.000				
32	7.53800000.106	78720000	Abwasser, Lehenweg			500.000		
33	7.53800000.107	78720000	Abwasser, Sanierung	330.000	330.000			500.000
34	7.53800000.10	78720000	Absetzbecken RÜB Bauhof			30.000	300.000	
35	7.54100100.101	68910000	Straßen, Gewerbegebiet II, Erschließungsbeitrag	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
36	7.54100100.102	68910000	Straßen, Königsfelder Str. Ost, Erschließungsbeitrag	-192.000	-632.000	-153.000		
37	7.54100100.102	78720000	Straßen, Königsfelder Str. Ost	400.000	400.000			
38	7.54100100.103	78720000	Straßen, Straßensanierungen Friedhofweg	164.000	18.000			
39	7.54100100.106	68910000	Straßen, Lehenweg, Erschließungsbeitrag				-475.000	
40	7.54100100.106	78720000	Straßen, Lehenweg	20.000	50.000	500.000		
41	7.54200100.102	78720000	Straßenbeleuchtung, Königsfelder Str. Ost	52.000	52.000			
42	7.54200100.101	78720000	Straßen, Radweg K5563					
43	7.54200100.102	78720000	Straßen, Radweg St. Georgen			60.000		
44	7.54700000.101	68180000	Barrierefreie Bushaltestelle Ostlandstraße Zuschuss	-10.000				
45	7.54700000.101	78720000	Barrierefreie Bushaltestelle Ostlandstraße	15.000				
46	7.55100200.010	78310000	Freizeitanlagen, Spielflächen,		30.000			
47	7.55300000.010	78310000	Friedhof, Erwerb bewegl. Sachen	15.000				
48	7.55300000.100	78710000	Friedhof, Urnenmauer	55.000				
49	Investitionsdelta ab 2026							
50			<b>Teilhaushalt 3</b>					
51			Zuführung, Finanzmittelüberschuss	-1.076.881	-807.880	-951.180	-1.257.990	-1.354.950
52			Kreditaufnahme			-900.000		
53			Ordentliche Tilgung	100.000	100.000	145.000	145.000	145.000
54								
55			<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>-2.249.781</b>	<b>-2.880.680</b>	<b>-2.870.280</b>	<b>-2.440.090</b>	<b>-1.527.050</b>
56			<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.742.000</b>	<b>2.123.000</b>	<b>5.745.400</b>	<b>1.951.000</b>	<b>1.531.000</b>
57								
58			Änderung des Finanzmittelbestandes	-1.492.219	757.680	-2.875.120	489.090	-3.950
59			Kassenkredit Gemeindewerke					
60			Zahlungsmittelbestand 31.12.2022	2.253.782,49	3.011.462,49	136.342,49	625.432,49	621.482,49
61								
62			Schuldenstand Gemeinde zum 31.12. des Jahres	1.562.500	1.462.500	2.217.500	2.072.500	1.927.500

## 6. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Konto/ Kontoart 8)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
				€	€	€	€	€
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)						
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		3.154.765				
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)		825.157				
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>2.329.608</b>				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.- Zuwendungen,-Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (21 Abs.1, §3 Nr. 18, 19 GmHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§3 Nr. 36 GemHVO)		-75.826	757.680	-2.875.120	489.090	-3.950
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>2.253.782</b>	<b>3.011.462</b>	<b>136.342</b>	<b>625.432</b>	<b>621.482</b>
10	-	davon für zweckgebunden Rücklagen gebunden						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)						
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>						
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)		106.318	108.221	109.218	114.206	117.242



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	2									
Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit																	
I. Ehrenbeamte																	
Bezeichnung	Aufwands- entschädig.	Zahl	vorgesehen		Beschäftigt am		Erläuterungen										
			im Jahr 2023		30. Juni 2022												
Bürgermeister, Ortsvorsteher		0					0										
<b>insgesamt</b>		<b>0</b>					<b>0</b>										
II. Beamte zur Anstellung																	
Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl	vorgesehen		Beschäftigt am		Erläuterungen										
			im Jahr 2023		30. Juni 2022												
Inspektoren z. A.		0		0		0											
Assistenten z. A.		0		0		0											
<b>insgesamt</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>											
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte																	
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen		Beschäftigt am		Erläuterungen										
			im Jahr 2023		30. Juni 2022												
Dienstanfänger geh. Dienst	Unterhaltsbeihilf	0		0		0											
<b>insgesamt</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>											

## 8. Berechnung Finanzausgleich

<b>1. Einwohnerzahl</b>									
1.1	Einwohnerzahl zum			30.06.2022	0			2.523	EW
1.2	75 % der Zahl der Aussiedler und Internatsschüler				0			0	EW
1.3	erhöhte Einwohnerzahl							<u>2.523</u>	EW
<b>2. Steuerkraftmesszahl</b>									
						Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	
2.1	Ist - Aufkommen	2021				17.936	289.867	1.566.349	€
2.11	Hebesätze	2021				320	300	340	v.H.
2.12	Anrechnungssätze					195	185	290	v.H.
2.13	Anrechnungsbeträge					10.930	178.751	1.336.004	€
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge							1.525.685	€
2.3	./. Gewerbesteuerumlage	2021						161.241	€
	./. Gewerbesteuerumlage Kompensation	2021							
2.4.1	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	2021						1.757.152	€
2.4.2	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	2021		80,00%				230.512	€
2.4.3	Familienleistungsausgleich	2021						131.913	€
2.4.4	Gewerbesteuer Kompensation	2021						0	€
2.5	Steuerkraftmesszahl							<u>3.484.021</u>	€
<b>3. Steuerkraftsumme</b>									
3.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.5							3.484.021	€
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für	2021						607.383	€
3.3	Steuerkraftsumme							<u>4.091.404</u>	€
3.4	je Einwohner (1.1)							1.621,64	€
<b>4. Bedarfsmesszahl</b>									
4.1	Bedarfszahl A Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) x interpolierter Kopfbetrag				1.547,00 € / EW			3.903.081	€
4.2	Zuschlag für Studenten, Soldaten der Bundeswehr, Angehörige der Stationierungstreitkräfte und Angehörige der Bereitschaftspolizei 15 % des Kopfbetrages = -- € x -- Personen							0	€
4.3	Bedarfsmesszahl nach Fläche §7 Abs. 4 FAG Fläche in m <sup>2</sup>	10.604.808							
	Einwohner	2.523			Fläche / Einwohner			4.203	
	Kopfbetrag B	77,7			Kopfbetrag x Einwohner			196.037	
	Bedarfsmesszahl gesamt							<u>4.099.118</u>	€
<b>5. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) (5 III FAG)</b>									
	60 % der Bedarfsmesszahl (4.3)							2.459.471	€
	-Steuerkraftmesszahl (2.5)							3.484.021	€
	Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG							<u>0</u>	€

<b>6. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (5 II FAG)</b>									
6.1	Bedarfsmesszahl (4.3)								4.099.118 €
	- Steuerkraftmesszahl (2.5)								3.484.021 €
	Schlüsselzahl								<u>615.097 €</u>
6.2	Schlüsselzuweisungen nach d. mangelnden Steuerkraft (5 FAG) ca. 70,00 v. H. aus 6.1								<b>430.567 €</b>
<b>7. Schlüsselzuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich</b>									
	(als Ersatz für die Einnahmenverluste beim Einkommensteueranteil infolge Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes)								
	611.100.000 € X		0,0002514	Schlüsselzahl der Gemeinde					<b>153.631 €</b>
<b>8. Kommunale Investitionspauschale (4 FAG)</b>									
8.1	Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme je Einwohner aller Gemeinden (lt.1.Haushaltserlass)								
	1.621,64 € :		1.547,00 € =	104,82 %					
8.2	Gewichtete Einwohnerzahl								
	100%	aus	2.523	Einwohnern (1.3)					2.523 EW
8.3	Voraussichtliche Investitionspauschale								
	2.523 EW (7.2) x			107,00 €					<b>269.961 €</b>
<b>9. Investitionspauschale für Straßenbau (27 FAG)</b>									
	1.061 Hektar	X		8,4 €					<b>8.912 €</b>
<b>10. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (26 FAG)</b>									
	12,50 Kilometer	X		2.500 €					<b>31.250 €</b>
<b>11. Einkommensteueranteil</b>									
	7.830.000.000,00 € x		0,0002514	Schlüsselzahl der Gemeinde					<b>1.968.462 €</b>
<b>13. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>									
	1.150.000.000	x	0,0002272						<b>261.280 €</b>
<b>15. Kreisumlage (35 FAG)</b>									
	24,50 % aus Steuerkraftsumme (3.3)								<b>1.002.394 €</b>
<b>16. Finanzausgleichsumlage (1 a FAG)</b>									
	23,600 % aus der Steuerkraftsumme (3.3)								<b>965.571 €</b>
<b>17. Gewerbesteuerumlage</b>									
	1.300.000 €	:	340	X	35	=			<b>133.824 €</b>
<b>18 Kindergartenförderung</b>									
	Kindergartenförderung								182.924,00 €
	Kleinkindbetreuung								293.628,00 €
	Pädagogische Leitungszeit								
									<b><u>476.552,00 €</u></b>

## 9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
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 <sup>1)</sup>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	1.563	1.463

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	270	520
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	270	520

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>2) 3)</sup>

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.833	1.983
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.833	1.983
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	1.833	1.983

## 10. Innere Darlehen

			Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023
			EUR	
1		Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlungen der Mittel		
4		Liquide Mittel		
5	-	Kassenkreditmittel		
6	+	angelegte Mittel		
7	=	tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen		
10		Nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme des inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Haushaltsjahr vom Hundert		

## 11. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	5
2022	0		0	0	0	0
2023	5.400	0	0	4.300	1.100	0
2024	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0
Summe	5.400	0	0	4.300	1.100	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	800		0

**12. Rücklagen**

Art		Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	557	259
1.1.	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	259
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>		<b>557</b>	<b>259</b>