

Gemeinde Kirchentellinsfurt

Landkreis Tübingen



Foto: Manfred Grohe

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

**Gemeinde Kirchentellinsfurt
Landkreis Tübingen**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Jahr 2022

I.	Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:	
	a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2 361
	b) nach der Volkszählung am 6. Juni 1961	3 666
	c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	4 297
	d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	4 827
	e) Fortschreibung zum 30.06.2016	5 618
	f) Fortschreibung zum 30.06.2017	5 637
	g) Fortschreibung zum 30.06.2018	5 594
	h) Fortschreibung zum 30.06.2019	5 615
	i) Fortschreibung zum 30.06.2020	5 657
	j) Fortschreibung zum 30.06.2021	5 651
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebiets	1 100 ha
III.	Schlüsselzuweisungen 2022	
	a) Bedarfsmesszahl	9.215.651 €
	b) Steuerkraftmesszahl	7.520.665 €
	c) Schlüsselzahl	1.694.986 €
	d) Sockelgarantiebetrug	0 €
IV.	Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2022	
	a) insgesamt	9.326.410 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06.2021	1.650 €

Inhaltsverzeichnis		Seite
I.	Haushaltssatzung	1
II.	Vorbericht	3
III.	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	16
IV.	Gesamtergebnishaushalt	20
V.	Gesamtfinanzhaushalt	21
VI.	Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt	23
VII.	Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt	24
VIII.	THH1 mit Investitionen	26
IX.	THH2 mit Investitionen	59
X.	THH3	243
XI.	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	250
XII.	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	252
XIII.	Anlage 1: Stellenplan	254
XIV.	Anlage 2: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	260
XV.	Anlage 3: Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	261
XVI.	Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	262
XVII.	Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	263
XVIII.	Anlage 6: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	264
XIX.	Anlage 7: Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen	266
XX.	Anlage 8: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	272

Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchentellinsfurt für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.01.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.142.505
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-15.803.775
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-661.270
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-661.270

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.735.555
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-14.268.125
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	467.430
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.767.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-7.408.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.640.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.172.970
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-205.100
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-205.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.378.070

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.140.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.100.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern erfolgt in einer gesonderten Satzung (Hebesatzsatzung vom 25.11.2021).

§ 6 Weitere Bestimmungen

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

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zu Stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Bei der Bekanntmachung der Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hinzuweisen.

Kirchentellinsfurt, den 28.02.2022



Bernd Haug
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 gemäß § 6 GemHVO

1. Aufstellungsgrundlagen

Mit Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) haben die Kommunen ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen (§ 77 Abs. 3 der Gemeindeordnung - GemO). Der doppische Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Dem Haushaltsplan sind zudem weitere Anlagen beigefügt.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Kirchentellinsfurt gliedert sich in drei Teilhaushalte:

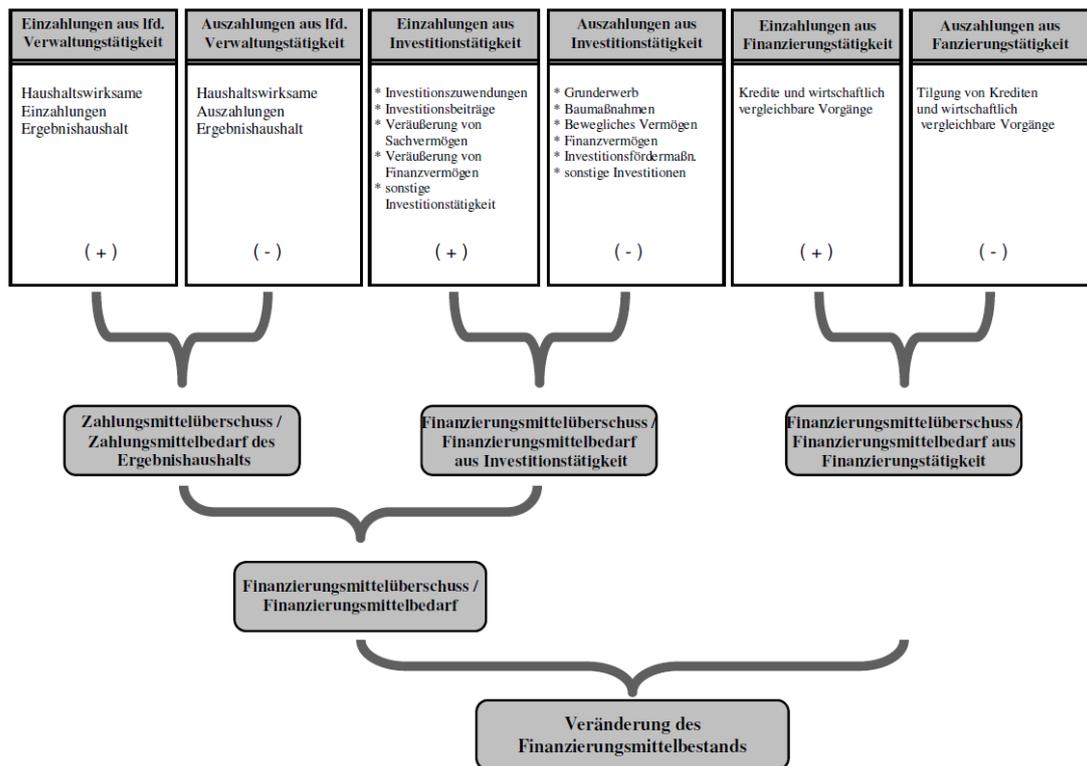
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Gesamthaushalt und die Teilhaushalte sind jeweils in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt gegliedert.

Der Ergebnishaushalt beinhaltet die ergebniswirksamen Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Hierbei werden auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge, wie beispielsweise die Abschreibungen, miteinbezogen. Das Gesamtergebnis stellt dar, wie sich das Eigenkapital in der Bilanz zum Ende des Haushaltsjahres erhöht bzw. reduziert. Der Ergebnishaushalt übernimmt im Wesentlichen die Funktion des Verwaltungshaushalts.

Der Finanzhaushalt gibt Auskunft über die Liquiditätslage und zeigt die Änderung des Bestands an liquiden Mitteln, da das Ergebnis des Finanzhaushalts die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht bzw. reduziert. Er enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Der Finanzhaushalt gliedert sich in drei Teile: die Verwaltungstätigkeit, die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit.

Die folgende Abbildung verdeutlicht die Bestandteile des Finanzhaushalts:



Quelle: Leitfaden Haushaltsgliederung

Der Haushaltsplanentwurf wurde auf der Grundlage der „Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff. vom 4. August 2021“ sowie den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2021 aufgestellt.

2. Beziehung des Haushalts 2022 zu den Vorjahren

Die Jahresrechnung 2020 wurde aufgrund von Verzögerungen durch die Erstellung der Eröffnungsbilanz noch nicht durch den Gemeinderat festgestellt. Aus diesem Grund ist das Ergebnis 2020 im Haushaltsplan 2022 nicht angedruckt.

In der Haushaltsplanung 2020 war ein positives ordentliches Ergebnis von 461.025 € veranschlagt. Dieses fällt jedoch deutlich besser aus. Es ist mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von ca. 2,4 Mio. € zu rechnen. Diese erhebliche Verbesserung ist insbesondere auf die hohen Gewerbesteureinnahmen von 3,2 Mio. € (Plan: 2,5 Mio. €) sowie die Gewerbesteuerkompensationszahlung des Landes in Höhe von 603.425 € zurückzuführen. Ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis ist gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen.

Auch die Jahresrechnung 2021 wird besser ausfallen als geplant. Insbesondere im investiven Bereich wurden einige Maßnahmen aufgrund von zeitlichen Verzögerungen nicht umgesetzt. Beispielhaft ist die barrierefreie Gestaltung der Bushaltestellen, die Sanierung des Schulpausenhofs oder die Erneuerung der Flutlichtanlage am Sportplatz zu nennen. Auch die große Maßnahme Sanierung Hallenbad und Turnhalle konnte 2021 nicht umgesetzt werden, da keine Aufnahme in das Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ erreicht werden konnte. Dies führt wiederum zu einer deutlich besseren Liquiditätslage zum 01.01.2022 als im Haushalt 2021 noch prognostiziert. Während im Haushaltsplan 2021 von liquiden Mitteln zum Jahresende in Höhe von 989.365 € ausgegangen wurde, betragen diese nun voraussichtlich 4 Mio. €. Die in 2021 nicht umgesetzten Maßnahmen werden nun in den Haushalt 2022 aufgenommen.

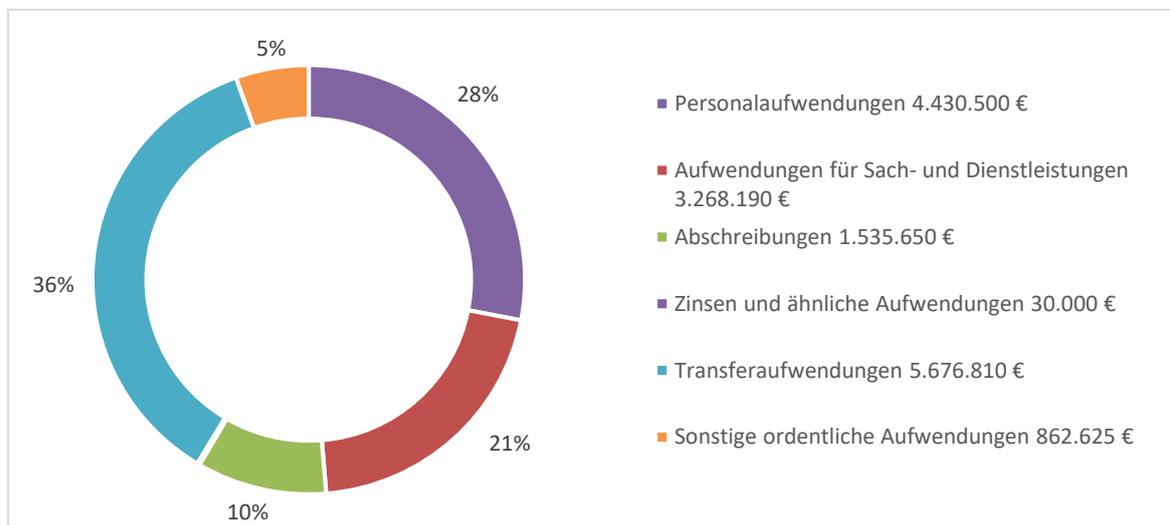
3. Überblick über das Planjahr

3.1 Ergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt gliedert sich in Ertrags- und Aufwandsarten. Die planmäßigen ordentlichen Erträge belaufen sich auf 15.142.505 € (Vorjahr: 14.258.335 €) und die ordentlichen Aufwendungen auf 15.803.775 € (Vorjahr: 14.806.180 €).

3.1.1 Die Ausgaben des Ergebnishaushalts

Der Ergebnishaushalt umfasst die folgenden Aufwandsgruppen:



3.1.1.1 Transferaufwendungen

Die größte Aufwandsgruppe sind die Transferaufwendungen der Gemeinde mit 5.676.810 €.

Hierin sind unter anderem die Umlage an den Landkreis mit 2.424.000€ (Vorjahr: 1.983.600 €), die Finanzausgleichsumlage mit 2.178.700 € (Vorjahr: 1.765.200 €) und die Gewerbesteuerumlage mit 276.400 € (Vorjahr: 230.300 €) enthalten. Für die genaue Berechnung dieser Umlagen wird auf die Anlage 7 „Berechnung der Finanzausgleichsumlagen und Umlagen 2022“ verwiesen. Zu den Transferaufwendungen zählen zudem die Umlagen an den Abwasserzweckverband (Produkt 53.80.00) sowie die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (Produkt 11.22.00).

Die restlichen Transferaufwendungen stellen im Wesentlichen Zuschüsse an diverse Einrichtungen, insbesondere an Vereine, dar.

3.1.1.2 Personalaufwendungen

An zweiter Stelle bei den Aufwendungen liegen die Personalaufwendungen in Höhe von 4.430.5000 € (Vorjahr: 4.197.900 €). Die genaue Anzahl und Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte kann dem Stellenplan (Anlage 1) entnommen werden. Im Jahr 2022 soll ein Corona-Bonus für Beamte ausbezahlt werden, der mit 8.500 € bei den Personalaufwendungen eingeplant ist.

3.1.1.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 3.266.190 €. In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aufwendungen für EDV, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing, Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen sowie sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten.

Im Folgenden werden diejenigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgeführt, die ein Zusatzprojekt im Jahr 2022 darstellen:

- Für die Einführung eines Ratsinformationssystem sind auf dem Produkt 11.10.00 25.000 € eingeplant.
- 2.500 € sollen für diverse Fair-Trade-Maßnahmen genutzt werden (Produkt 11.14.00).
- Zur Förderung der Mitarbeiterzufriedenheit sollen verschiedene Maßnahmen umgesetzt werden. Hierfür sind 5.000 € eingeplant (Produkt 11.21.00).
- Im Jahr 2022 findet die Bürgermeisterwahl statt. Es fallen zusätzliche Kosten an, die im Produkt 12.10.00 dargestellt sind.
- Für Planungsleistungen zur Verkehrsberuhigung in der Neuen Steige und der Karlstraße sind im Produkt 12.21.00 15.000 € eingestellt (siehe GR-Vorlage 53/2021).
- Nach dem Umbau der Funkzentrale im Feuerwehrhaus bedarf es nun neuer Funktechnik. Hierfür sind 45.000 € auf dem Produkt 12.60.00 eingeplant.
- Zudem soll für die Feuerwehr neue persönliche Schutzausrüstung beschafft werden, die mit 80.000 € eingeplant ist (Produkt 12.60.00).
- Das ehemalige Verwaltungsgebäude (Kirchfeldstraße 1) wird bereits seit Jahren von der Kerni genutzt. Aufgrund des steigenden Bedarfs an Plätzen sollen Umbauarbeiten für 40.000 € vorgenommen werden (Produkt 21.50.00).

- Im Jahr 2021 wurde die Sanierung des Kirchentellinsfurter Schlosses fertiggestellt. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.06.2021 beschlossen, für die weitere Ausarbeitung und Ausstattung des Museum einen Betrag von 204.700 € sowie für die Ausarbeitung einer ersten Wechselausstellung zur Eröffnung des Museums einen Betrag von 28.500 € in den Haushaltsplan 2022 aufzunehmen (siehe GR-Vorlage 27a/2021). Während die Grundausrüstung des Rückgrats und der Wechselausstellung im Finanzhaushalt verbucht werden, müssen die Planansätze für die Ausarbeitung des Rückgrats in Höhe von 40.500 €, die Kosten für Internetauftritt, App und Medienstation in Höhe von 47.600 € sowie die Ausarbeitung einer ersten Wechselausstellung zur Eröffnung des Museums in Höhe von 28.500 € im Ergebnishaushalt geplant werden. Aufgrund der angespannten Haushaltslage im Jahr 2022 und einer besseren zeitlichen Vereinbarkeit soll die Umsetzung des Internetauftritts, der App und der Medienstation in den Ergebnishaushalt 2023 verschoben werden. Im Ergebnishaushalt 2022 ist damit ein Planansatz von 69.000 € auf dem Produkt 25.20.00 enthalten.
- 2022 soll die Kindertagesstätte Schloss, die Kindertagesstätte Weilhau sowie die Kindertagesstätte Regenbogen an das Rathaus angebunden werden. Hierfür sind je Kindertageseinrichtung 4.000 € eingeplant (Produkt 36.50.01).
- Darüber hinaus soll die Möbelausstattung in den Kindertageseinrichtungen teilweise erweitert und erneuert werden. Für diese Beschaffungen wurden je Kindertageseinrichtung 2.500 € in den Haushaltsplan eingestellt.
- Wie auch im Jahr 2021 bedarf es an Haushaltsansätzen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Für die Testung von Kindern der Kindertageseinrichtungen sind insgesamt 15.000 € eingeplant. Die Tests für das Personal in den Kindertageseinrichtungen wird vom Land bereitgestellt.
- Die über 30 Jahre alte Flutlichtanlage auf dem Nebenplatz der Sportanlage Faulbaum soll im Zuge des Neubaus einer Flutlichtanlage auf dem Hauptplatz auf LED umgerüstet werden. Diese Maßnahme stellt im Gegensatz zum Neubau der Flutlichtanlage einen Unterhaltungsaufwand dar und wird aus diesem Grund im Ergebnishaushalt im Produkt 42.41.02 eingeplant. Die Maßnahme war bereits 2021 vorgesehen, konnte jedoch aufgrund von Zeitverzögerungen noch nicht umgesetzt werden. Weitere Erläuterungen zur Maßnahme sind in GR-Vorlage 14/2021 zu finden.
- Für die Umsetzung der Flurneueordnung bedarf es 20.000 €. Diese sind im Produkt 51.12.00 enthalten.
- 2022 sollen neue Luftbilder für das Geoinformationssystem der Gemeinde erstellt werden. Hierfür sind im Produkt 51.11.00 5.500 € eingeplant.
- Auf Antrag der GAL-Fraktion werden 10.000 € beim Produkt 56.10 aufgenommen, um dem Ziel der Klimaneutralität nachzugehen.
- Auf Antrag der SPD-Fraktion werden 5.000 € für die Tourismuserschließung eingestellt (Produkt 57.50).

3.1.1.4 Abschreibungen

Auf der Grundlage der am 30.09.2021 durch den Gemeinderat festgestellten Eröffnungsbilanz konnten die Abschreibungen für dieses Haushaltsjahr erstmalig seit der Umstellung auf das NKHR relativ genau berechnet werden. Der Aufwand beläuft sich voraussichtlich auf 1.535.650 €.

3.1.1.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen bei 862.625 €. Hierin sind neben den Geschäftsaufwendungen sowie den Aufwendungen für Steuern und Versicherungen insbesondere die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit sowie diverse Verwaltungskostenerstattungen enthalten.

Die Erhöhung um 190.040 € im Vergleich zum Vorjahr lässt sich zum einen auf gestiegene Versicherungsbeiträge zurückführen. Zum anderen ist das Aufkommen an Grundsteuer B und Gewerbesteuer im gemeinsamen Wirtschaftsgebiet Reutlingen-Nord/Kirchentellinsfurt im Jahr 2021 deutlich besser ausgefallen als im Vorjahr, weshalb wiederum der Erstattungsbetrag an die Stadt Reutlingen steigt.

Im Jahr 2022 sollen sowohl bei den Kindertageseinrichtungen als auch beim Friedhof die Gebühren durch ein externes Beratungsunternehmen kalkuliert werden. Hierfür sind jeweils 4.000 € eingeplant (Produkte 36.50.01 und 55.30.00). Eine externe Beratung ist außerdem für die Ausschreibung der Essensversorgung für die Graf-Eberhard-Schule und die gemeindlichen Kindertageseinrichtungen notwendig. Hierfür sind 10.000 € eingeplant.

3.1.1.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

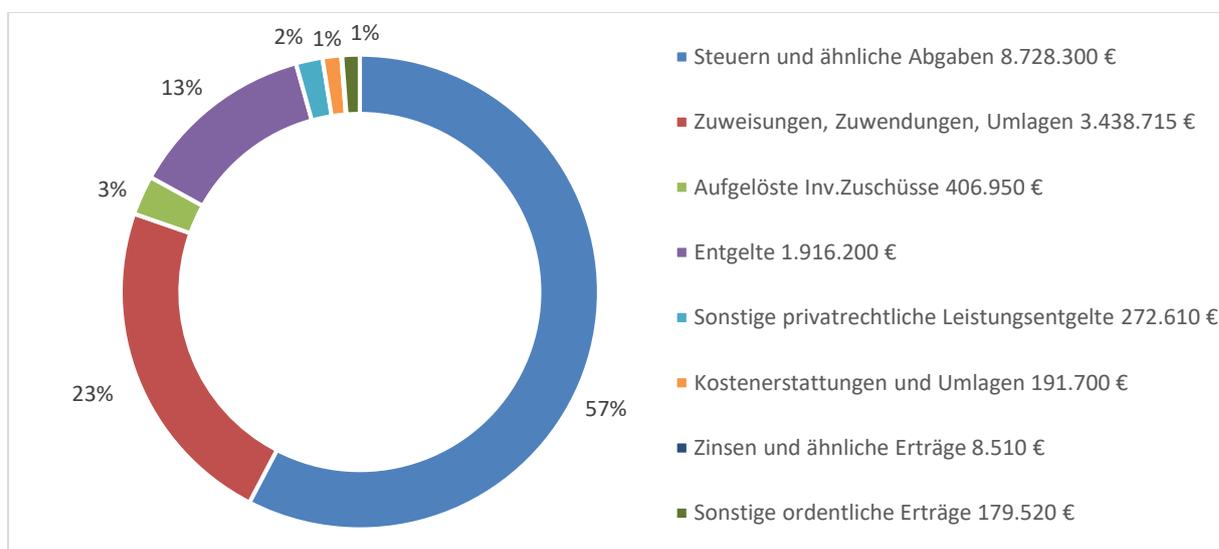
Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind mit 30.000 € veranschlagt. Davon sind 17.000 € als Negativzinsen und 13.000 € als Kreditzinsen bestehender Kredite eingeplant.

3.1.1.7 Aufwendungen für interne Leistungen

Die Inneren Verrechnungen werden lediglich in den Teilergebnishaushalten im kalkulatorischen Ergebnis und nicht im Gesamtergebnishaushalt abgebildet. Entsprechend der Vorjahre erfolgt eine Innere Verrechnung der Bauhofkosten sowie der EDV-Kosten. Darüber hinaus ist in diesem Haushalt erstmalig die Verrechnung weiterer Produkte des Teilhaushalts 1 eingeplant. Diese sind konkret die Steuerung (11.10.00), Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (11.11.00), Personalwesen (11.21.00), Finanzverwaltung und Kasse (11.22.00) sowie die Zentralen Dienstleistungen (11.26.00). Die Verpflichtung zur Verrechnung interner Leistungen ergibt sich aus § 16 Abs. 5 GemHVO. Zudem wird der ungedeckte Pflegeaufwand für die Unterhaltung der Sportanlage im Faulbaum als Sportförderungsbeitrag verbucht. Darüber hinaus wird entsprechend der Nutzung diverser Gemeinderäume eine Innere Verrechnung vorgenommen sowie der Straßenentwässerungskostenanteil zwischen Abwasser und Gemeindestraße verrechnet. Zu beachten ist, dass der Verwaltungskostenbeitrag aus der Kameralistik entfällt, da die anteiligen Personalkosten direkt beim Produkt verbucht werden.

3.1.2 Die Einnahmen des Ergebnishaushalts

Der Ergebnishaushalt umfasst die folgenden Ertragsgruppen:



3.1.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ertragsgruppe Steuern und ähnliche Abgaben sind die größte Ertragsgruppe und decken über die Hälfte des Gemeindehaushalts.

An eigenen Steuern erhebt die Gemeinde Kirchentellinsfurt

- Grundsteuer A (Hebesatz 320 v.H.)
- Grundsteuer B (Hebesatz 360 v.H.)
- Gewerbesteuer (Hebesatz 380 v.H.)
- Hundesteuer
- Zweitwohnungssteuer
- Vergnügungssteuer für Spielgeräte

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 01.01.2022 von 330 v.H. auf 360 v.H. erhöht. Dies bedeutet eine Erhöhung des geplanten Aufkommens auf 740.000 €

Der Planansatz bei der Gewerbesteuer wurde aufgrund der hohen Einnahmen in den Vorjahren auf 3 Mio. € erhöht.

Eine wichtige Einnahmequelle neben den eigenen Steuern sind die Steuerbeteiligungen. Als Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind 4.223.500 € (Vorjahr: 3.877.400 €), als Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 372.600 € (Vorjahr: 411.500 €) eingeplant.

Der Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG wird den Gemeinden seit 1996 als Ausgleich für den Ausfall der Einkommensteuer durch das in der Steuerreform verankerte Wahlrecht der steuerlichen Familienförderung aus der Einkommensteuer gewährt. An Familienleistungsausgleich erhält die Gemeinde im Jahr 2022 insgesamt 335.200 € (Vorjahr: 309.200 €).

Für die genaue Berechnung der Steuerbeteiligungen und des Familienleistungsausgleichs wird auf die Anlage 7 „Berechnung der Finanzausgleichsleistungen und Umlagen 2022“ verwiesen.

3.1.2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Im Haushaltsplan 2021 sind Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen in Höhe von 3.438.715 € enthalten.

Den größten Anteil übernehmen hierbei die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs. Der Finanzausgleich regelt die Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den Gemeinden. Unter Anrechnung der eigenen Steuerkraft erhalten die Gemeinden Finanzausgleichszuweisungen, die ihnen bei der Umsetzung der gesetzlichen Pflichtaufgaben helfen sollen. Nachfolgend werden die Zuweisungen im Rahmen des FAGs aufgelistet:

• Schlüsselzuweisungen	1.186.490 €
• Kommunale Investitionspauschale	575.500 €
• Sachkostenbeiträge nach der Schullastverordnung	410.600 €
• Kindergartenlastenausgleich gem. §§ 29b, c, e FAG	1.163.000 €
• Zuweisungen für Straßen gem. §§ 26, 27 FAG	23.240 €

Für die genaue Berechnung der Finanzausgleichszuweisungen wird auf die Anlage 7 „Berechnung der Finanzausgleichsleistungen und Umlagen 2022“ verwiesen.

Darüber hinaus erhält die Gemeinde weitere Zuweisungen für die laufende Verwaltungstätigkeit. Im Jahr 2022 ist der Zuschuss an der Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED in Höhe von 33.000 € besonders hervorzuheben.

3.1.2.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Wie auch bei den Abschreibungen konnten die Auflösungen für dieses Haushaltsjahr auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz relativ genau berechnet werden. Der Ertrag beläuft sich voraussichtlich auf 406.950 €.

3.1.2.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Der Planansatz für Einnahmen aus Gebühren und Entgelten beträgt im Haushaltsjahr 2021 1.916.200 € (Vorjahr: 1.718.700 €). Die Gebühren und Entgelte umfassen im Wesentlichen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Die Verwaltungsgebühren wurden 2020 neu kalkuliert. Sie werden auf der Grundlage der ab 01.01.2021 gültigen Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen erhoben. Der gesamte Planansatz für die Verwaltungsgebühren beläuft sich auf 51.600 €. Er verteilt sich auf die Produkte 12.20.00 (Ordnungswesen), 12.21.00 (Verkehrswesen), 12.22.00 (Einwohnerwesen), 12.23.00 (Personenstandswesen), 21.10.10 (Gemeinschaftsschulen und Schulverbände) sowie 52.10.00 (Bauordnung).

Nach der Rechtsprechung des VGHS Baden-Württemberg vom 11.03.2010 sind die Gemeinden verpflichtet, die Abwassergebühr getrennt für Schmutz- und Niederschlagswassermengen zu berechnen (sog. gesplittete Abwassergebühr). Für das Jahr 2022 fand eine Neukalkulation der Abwassergebühren statt. In der Gemeinderatssitzung am 16.12.2021 wurde die Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung auf 2,30 €/m³ und die Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung auf 0,51 €/m² festgelegt. Dies bedeutet Abwassergebühren in Höhe von insgesamt 750.000 €.

Die Einnahmen aus Wasserzinsen sind 2022 mit 600.000 € eingeplant. Die Wasserverbrauchsgebühr beträgt seit dem 01.01.2020 2,60 €/m³.

Die Benutzungsgebühren für die gemeindlichen Kindertagesstätten berechnen sich seit 2012 nach dem sog. „württ. Modell“, d.h. nach der Zahl der Kinder in der Familie. Sie orientieren sich an den Empfehlungssätzen der kommunalen Landesverbände. Die Einnahmen aus Kindergartengebühren werden mit 342.100 € eingeplant. Im Jahr 2022 findet eine neue Gebührenkalkulation in diesem Bereich statt.

Die Bestattungsgebühren wurden mit Wirkung vom 01.10.2018 erhöht. Die Einnahmen belaufen sich im Jahr 2022 auf 75.000 €.

Am 01.08.2020 ist die Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften in Kraft getreten. Die sich hieraus ergebenden Benutzungsgebühren wurden mit einem Planansatz in Höhe von insgesamt 70.000 € angesetzt.

Auf eine laufende Anpassung an die Kostenentwicklung unter Berücksichtigung der Gesamtfinanzierungssituation des Haushalts kann auch in Zukunft nicht verzichtet werden.

3.1.2.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören die Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten sowie die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte. Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2022 beläuft sich auf 272.610 €.

3.1.2.6 Kostenerstattungen und Umlagen

Die Gemeinde erhält Erstattungen von Bund, Land und Landkreis. Als Erstattungen sind insgesamt 191.700 € eingeplant. Den größten Posten stellen hierbei die Erstattungen für Inklusionsleistungen in Höhe von insgesamt 110.000 € dar, die die Gemeinde vom Landkreis Tübingen erhält.

3.1.2.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Zu den Zinsen und ähnlichen Erträgen zählen die Gewinnanteile und Zinserträge aus verbundenen Unternehmen. Als Zinserträge und Dividende von der Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH sind 2.010 €, als Dividende vom Kraftwerk Reutlingen-Kirchentellinsfurt AG 6.500 € eingeplant. Insgesamt beträgt der Planansatz damit 8.510 €

3.1.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

Hierunter fallen die Leistungen des Bauhofs bei den Investitionen. 2022 sind hier keine Planansätze vorhanden.

3.1.2.9 Sonstige ordentliche Erträge

Für sonstige ordentliche Erträge wird 2022 ein Planansatz in Höhe von 179.520 € eingestellt. Dieser setzt sich aus 143.520 € für Konzessionsabgaben und 36.000 € für Bußgelder, Nachzahlungszinsen und Nebenforderungen zusammen.

3.1.2.10 Erträge aus internen Leistungen

Hierzu wird auf die Erläuterungen unter 3.1.1.7 verwiesen.

3.1.3 Der Abschluss des Ergebnishaushalts

Nach dem vorgelegten Zahlenwerk wird von einem negativen Gesamtergebnis von 661.270 € ausgegangen. Anzustreben ist ein ausgeglichener Gesamtergebnishaushalt. In § 24 GemHVO gibt es eine festgelegte, stufenweise Reihenfolge möglicher Maßnahmen, wenn der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht erreicht werden kann. Die erste Stufe bei einem unausgeglichenen Haushalt stellt die Verwendung von Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses der vorangegangenen Jahre dar. In die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses fließen bisher die Ergebnisse der Haushaltsjahre 2020 und 2021. 2020 kann nach dem aktuellen Stand mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von ca. 2,4 Mio. € gerechnet werden. Im Haushalt 2021 ergab sich ein negatives ordentliches Ergebnis von 547.845 €. Damit beträgt die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich 1.852.155 €. Das negative ordentliche Ergebnis 2022 kann aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden.

3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt setzt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zusammen. Er ergibt einen Finanzierungsmittelbedarf von 3.172.970 €. Aufgrund der sehr guten Liquidität zum Jahresanfang sind im Haushaltsjahr 2022 keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Tilgung bestehender Kredite ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2022 von -3.378.070 €.

3.2.1 Investitionen

Nachfolgend werden die Schwerpunkte der Aufgabenerledigung im Haushaltsjahr 2022 und deren Auswirkungen für die Folgejahre gegliedert nach Hochbaumaßnahmen, Tiefbaumaßnahmen und investiven Zuschüssen aufgeführt.

Die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen umfassen alle Baukosten in Zusammenhang mit der Planung und Errichtung von Gebäuden, einschließlich deren Außenanlagen, Betriebsvorrichtungen und mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen. 2022 sind unter anderem Planansätze für folgende Hochbaumaßnahmen enthalten:

- Nach der Sanierung der Aula und des Bauteils C der Graf-Eberhard-Schule im Jahr 2020 sollen nun die Schulhöfe der Graf-Eberhard-Schule erneuert werden. Hierfür sind 680.000 € beim Produkt 21.10.10 veranschlagt (siehe auch GR-Vorlage 36/2021).

- 2021 wurde das Schloss der Gemeinde Kirchentellinsfurt fertiggestellt. Sowohl für das Rückgrat als auch für die Wechseiausstellung des Schlossmuseums ist eine Erstausrüstung notwendig. Hierfür sind 117.000 € im Haushaltsplan veranschlagt (siehe auch GR-Vorlage 27a/2021).
- Für die Sanierung des Schafhauses, welches als Jugendraum genutzt werden soll, sind 2022 200.000 € im Haushalt veranschlagt. Die Sanierung soll in das Sanierungsgebiet „Bahnhof-Mitte-Schafhaus“ aufgenommen werden, wodurch eine Förderung von 60 % erzielt werden soll (Produkt 36.20.04).
- Die alte Turnhalle samt Lehrschwimmbecken weist aufgrund ihres Alters (Baujahr 1963) bereits seit einigen Jahren erhebliche bauliche Mängel auf. Seitens der Gemeindeverwaltung ist bereits seit Jahren angedacht, diesen städtebaulichen Mangel zu beseitigen, allerdings war bisher kein passendes Förderprogramm ausgeschrieben. Leider erhält die Gemeinde, wie 2021 noch geplant, keine Förderung durch das Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“, weshalb die Maßnahme verschoben werden musste. Nun soll die Maßnahme gesplittet werden. Die Gesamtkosten für die Modernisierung von Turnhalle und Schwimmhalle belaufen sich auf 3,5 Mio. €. Die Schwimmhalle soll über das Sanierungsgebiet gefördert werden. Für die Sporthalle wurde ein Antrag beim Land im Rahmen der Sportstättenförderung gestellt. Insgesamt würde sich der Zuschuss auf 1,3 Mio. € belaufen. Die Maßnahme soll in den Jahren 2022 und 2023 umgesetzt werden. Die Planansätze sind auf den Produkten 42.40.00 und 42.41.00 zu finden. Nach der Fertigstellung der Baumaßnahme fallen hierfür jährlich Abschreibungen in Höhe von 140.000 € an. Dem stehen die Auflösungen in Höhe von jährlich 53.400 € gegenüber. Insgesamt müssen damit über 25 Jahre 86.600 € pro Jahr erwirtschaftet werden.
- In den Jahren 2023 und 2024 sollen der Bauhof und die Feuerwehr umfassend saniert werden. Zur Vorbereitung dieser Baumaßnahme sind, wie im Vorjahr, insgesamt 80.000 € auf den Produkten 11.25.00 und 12.60.00 für Planungskosten eingeplant. Damit mit der Ausschreibung und der Vergabe bereits im Jahr 2022 begonnen werden kann, ist für die Maßnahme eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der in 2023 geplanten Baukosten eingestellt.

Zu den Tiefbauanlagen gehören insbesondere Freianlagen (z.B. Grünanlagen, Freisportanlagen), Ingenieurbauwerke (z.B. Brücken, Lärmschutzanlagen), Verkehrsanlagen (Straßen, Wege) sowie Anlagen der technischen Ausrüstung (z.B. Signalanlagen). Im Tiefbau sind im Haushaltsjahr 2022 folgende Großmaßnahmen geplant:

- Am Sportplatz soll auf dem Hauptplatz eine neue Flutlichtanlage errichtet werden. Hierfür sind 120.000 € im Finanzhaushalt 2022 eingeplant. Die Flutlichtanlage wird vom Bund sowie vom Württembergischen Landessportbund gefördert. Mit dem Eingang der Fördermittel wird jedoch erst im Folgejahr gerechnet.
- Im Mühleweg werden aktuell die Wasserleitungen erneuert. Die Maßnahme war bereits im Haushalt 2021 eingeplant. Da sie jedoch noch nicht fertiggestellt ist und die Auszahlung erst in 2022 erfolgt, werden die Mittel in Höhe von 200.000 € erneut beim Produkt 53.30.00 veranschlagt.
- Für die Kanalarbeiten in der Karl- und Fronetstraße wird der Haushaltsansatz aus 2021 ebenfalls in voller Höhe erneut in 2022 eingestellt (Produkt 53.80.00).
- Auch die Straßenbaumaßnahmen in der Friedhofstraße werden Anfang 2022 fertiggestellt. 2021 erfolgte eine Abschlagszahlung in Höhe von 200.000 €. Die noch benötigten Mittel in Höhe von 310.000 € werden in 2022 neu eingeplant (Produkt 54.10.00).

- Im Haushaltsjahr 2022 soll der Kanal, die Wasserleitung sowie die Straße in der Wilhelmstraße umfassend erneuert werden. Für diese Maßnahme sind insgesamt 700.000 € im Finanzhaushalt vorgesehen, die sich auf die Produkte 53.30.00, 53.80.00 und 54.10.00 verteilen.
- 2022 sollen die 10 Bushaltestellen in der Ortsmitte, Reutlinger Straße, Altenburger Straße, Einhornstraße und in Mahden barrierefrei gestaltet werden. Hierfür sind 425.000 € vorgesehen. Die barrierefreie Gestaltung der Bushaltestellen wird über die Förderung des Landesgemeindevkehrsfinanzierungsgesetz mit insgesamt 305.000 € bezuschusst. Damit ist mit einem Eigenanteil der Gemeinde in Höhe von 120.000 € zu rechnen. Der Förderantrag wurde gestellt und befindet sich aktuell in der Prüfung. Nach der Bewilligung der Fördermittel soll mit der Maßnahme begonnen werden.

Darüber hinaus ist folgendes im Finanzhaushalt vorgesehen:

- Der Feuerwehrbedarfsplan sieht im Jahr 2023 die Beschaffung eines neuen HLF20 vor. In Anbetracht der langen Lieferzeiten soll die Vergabe bereits im Jahr 2022 erfolgen. Aufgrund von Preissteigerungen hat sich der Ansatz im Vergleich zur Finanzplanung im Haushalt 2021 auf 570.000 € erhöht. Im Jahr 2022 wird mit einer ersten Anzahlung in Höhe von 200.000 € gerechnet, der Restbetrag ist als Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Die Förderung beträgt 92.000 €. Die Mittel sind bei Produkt 12.60.00 eingestellt.
- Die Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 hat die Warnung der Bevölkerung über Sirenen wieder stärker in den Fokus gerückt. Der Bund hat hierfür im Rahmen des Konjunktur- und Krisenbewältigungspaketes 2020 bis 2022 Fördermittel zur Verfügung gestellt. Da es in Kirchentellinsfurt aktuell keine Sirenen gibt, wurde bereits im November 2021 ein Zuschussantrag gestellt. Für die Errichtung eines Sirennetzes im gesamten Ort wird mit Ausgaben in Höhe von 62.000 € und Fördermitteln in Höhe von 35.500 € gerechnet (Produkt 12.80.00).
- Der Spielplatz Rotländer Weg soll im Haushaltsjahr 2022 komplett erneuert werden. Hierfür sind im Produkt 55.10.00 60.000 € vorgesehen. Die Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH hat einen Zuschuss in Höhe von 9.000 € und die Kreissparkasse Tübingen einen Zuschuss in Höhe von 5.000 € für die Beschaffung von Spielgeräten an die Gemeinde geleistet.
- Die Kommunale Erschließungsgesellschaft Reutlingen-Kirchentellinsfurt mbH wurde zum Ende des Jahres 2020 aufgelöst. Das Vermögen der Gesellschaft wird an die Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer Geschäftsanteile verteilt (§ 72 GmbHG). Die Gemeinde Kirchentellinsfurt hat einen Anteil von 40 % an der Gesellschaft. Die Verteilung erfolgt nach Vollbeendigung und Löschung der GmbH, damit wird verfahrenstechnisch im 1. Quartal 2022 gerechnet. Neben dem Anteil am Stammkapital in Höhe von 240.00 € wird 40 % der verbleibenden Rücklage an die Gemeinde Kirchentellinsfurt ausbezahlt.

3.3 Finanzplanung und Liquidität

Die Finanzplanung ist Grundlage und Rahmen für künftige Haushaltspläne. Sie wird jährlich fortgeschrieben.

Die Finanzplanung soll den Haushaltsausgleich und damit die kommunale Aufgabenerfüllung mittelfristig sichern. Sie dient dazu, den tatsächlichen Bedarf und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde realistisch einzuschätzen.

Die im Finanzplan ermittelten Zahlen wurden auf Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration, der November-Steuerschätzung, der Finanzprognosen des Gemeindetags Baden-Württemberg sowie unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse ermittelt.

Zu Beginn des Jahres 2022 wird von liquiden Mitteln in Höhe von 4 Mio. € ausgegangen. Unter Berücksichtigung der veranschlagten Positionen im Finanzhaushalt wird im Jahr 2022 mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres von -3.378.070 € gerechnet. Damit ergibt sich eine Liquidität zum 31.12.2022 in Höhe von 621.930 €. Die Mindestliquidität soll sich gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Die Mindestliquidität der Gemeinde Kirchentellinsfurt beträgt im Haushaltsjahr 263.324 € und wird somit eingehalten.

Mittelfristige Finanzplanung:

Bei der jetzigen Prognose der Folgejahre wird es im Jahr 2023 aufgrund des hohen Investitionsprogramms einen Kreditbedarf in Höhe von 2,52 Mio. €, 2024 einen Kreditbedarf in Höhe von 780.000 € und 2025 einen Kreditbedarf in Höhe von 550.000 € geben. Die Kassenmittel würden fast bis auf den Mindestbestand aufgebraucht.

4. Vermögen und Schulden

Die Schulden der Gemeinde sind in der Anlage 6 zum Haushaltsplan einzeln und detailliert aufgelistet. Nachrichtlich wird hier der Schuldenstand dargestellt:

Stand am 01.01.2022	952.878 €
Neuaufnahmen	0 €
ordentliche Tilgung	-205.091 €
außerordentliche Tilgung	
voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	<u>747.787 €</u>

5. Kassenlage

In der Haushaltssatzung wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 3,1 Mio. € festgesetzt.

Eine Genehmigung des Höchstbetrages der Kassenkredite durch die Rechtsaufsichtsbehörde ist gemäß § 89 Abs. 2 GemO nicht erforderlich.

Der Kassenkredit ist dafür vorgesehen, kurzfristige Finanzierungsengepässe bei der Gemeindekasse zu überbrücken.

In kleinerem Umfang werden Kassenkredite als Überziehungskredite in Anspruch genommen. Sofern über längere Zeit hinweg Kassenmittel fehlen, ist beabsichtigt, zinsgünstigere Festbetragskassenkredite aufzunehmen.

Kirchentellinsfurt, 28.01.2022
Alessandra Göller, FB Finanzen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

- 1110 Steuerung
- 1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.
- 1114 Zentrale Funktionen
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1124 Gebäudemanagement
- 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1132 Abgabewesen
- 1133 Grundstücksmanagement

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

- 1210 Statistik und Wahlen
- 1220 Ordnungswesen
- 1221 Verkehrswesen
- 1222 Einwohnerwesen
- 1223 Personenstandswesen
- 1260 Brandschutz
- 1270 Rettungsdienst
- 1280 Katastrophenschutz

21 Schulträgeraufgaben

- 2110 Allgemeinbildende Schulen
- 2140 Schülerbezogene Leistungen
- 2150 Sonstige schulische Aufgaben u. Einricht.

25 Museen, Archiv, Zoo

2520 Kommunale Museen

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2620 Musikpflege

2630 Musikschulen

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710 Volkshochschulen

2720 Bibliotheken

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

31 Soziale Hilfen

3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

3140 Soziale Einrichtungen

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports

4240 Bäder

4241 Sportstätten

51 Räumliche Planung und Entwicklung

- 5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung
- 5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u. Grundlagen
- 5112 Flurneuordnung

52 Bauen und Wohnen

- 5210 Bauordnung
- 5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

53 Ver- und Entsorgung

- 5310 Elektrizitätsversorgung
- 5320 Gasversorgung
- 5330 Wasserversorgung
- 5370 Abfallwirtschaft
- 5380 Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 5410 Gemeindestraßen
- 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
- 5460 Parkierungseinrichtungen
- 5470 ÖPNV

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

- 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5550 Forstwirtschaft
- 5551 Landwirtschaft

56 Umweltschutz

- 5610 Umweltschutzmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5750 Tourismus

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.824.100	8.728.300
		30110000 Grundsteuer A	0,00	8.000	8.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	670.000	740.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.500.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.877.400	4.223.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	411.500	372.600
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	20.000	20.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	23.000	24.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	5.000	5.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	309.200	335.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.670.715	3.438.715
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	404.400	406.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.718.700	1.916.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	263.210	272.610
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	184.700	191.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	8.510	8.510
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	184.000	179.520
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	14.258.335	15.142.505
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.197.900-	4.430.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.673.835-	3.268.190-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.608.400-	1.535.650-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	40.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.638.460-	5.676.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	647.585-	862.625-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	14.806.180-	15.803.775-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	547.845-	661.270-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	547.845-	661.270-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	661.270

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.824.100	8.728.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.670.715	3.438.715	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.718.700	1.916.200	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	263.210	272.610	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	184.700	191.700	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	8.510	8.510	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	184.000	179.520	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.853.935	14.735.555	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	4.197.900-	4.430.500-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.673.835-	3.268.190-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	40.000-	30.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	4.638.460-	5.676.810-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	647.585-	862.625-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.197.780-	14.268.125-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	656.155	467.430	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.290.000	1.258.700	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.842.000	2.205.700	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	135.336	302.500	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.268.336	3.767.900	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.040.000-	2.040.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.237.000-	4.673.000-	4.770.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	252.500-	545.300-	370.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	217.000-	150.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	205.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.951.500-	7.408.300-	5.140.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.683.164-	3.640.400-	5.140.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0,00	3.027.009-	3.172.970-	5.140.000-
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	0,00	203.700-	205.100-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	203.700-	205.100-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	3.230.709-	3.378.070-	5.140.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	4.000.000	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.824.100	8.728.300	9.008.420	9.281.700	9.542.950
		30110000 Grundsteuer A	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		30120000 Grundsteuer B	670.000	740.000	740.000	740.000	740.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.877.400	4.223.500	4.455.240	4.711.390	4.957.410
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	411.500	372.600	383.300	390.890	397.780
		30310000 Vergnügungssteuer	20.000	20.000	45.000	45.000	45.000
		30320000 Hundesteuer	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	309.200	335.200	347.880	357.420	365.760
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.670.715	3.438.715	3.667.000	3.630.990	3.518.420
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	404.400	406.950	453.450	486.550	486.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.718.700	1.916.200	1.923.040	1.930.020	1.937.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263.210	272.610	272.600	272.600	272.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.700	191.700	191.700	191.700	191.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.510	8.510	8.500	8.500	8.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	184.000	179.520	179.600	179.600	179.600
11	=	Ordentliche Erträge	14.258.335	15.142.505	15.704.310	15.981.660	16.137.450
12	-	Personalaufwendungen	4.197.900-	4.430.500-	4.554.660-	4.691.300-	4.832.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.673.835-	3.268.190-	3.300.000-	3.350.000-	3.400.000-
15	-	Abschreibungen	1.608.400-	1.535.650-	1.671.050-	1.878.050-	1.878.050-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.000-	30.000-	46.500-	55.400-	59.600-
17	-	Transferaufwendungen	4.638.460-	5.676.810-	5.302.500-	5.260.120-	5.527.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.585-	862.625-	855.000-	860.000-	865.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.806.180-	15.803.775-	15.729.710-	16.094.870-	16.561.990-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	547.845-	661.270-	25.400-	113.210-	424.540-
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	547.845-	661.270-	25.400-	113.210-	424.540-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	661.270	25.400	113.210	424.540

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.824.100	8.728.300	9.008.420	9.281.700	9.542.950
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.670.715	3.438.715	3.667.000	3.630.990	3.518.420
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.718.700	1.916.200	1.923.040	1.930.020	1.937.130
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263.210	272.610	272.600	272.600	272.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.700	191.700	191.700	191.700	191.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.510	8.510	8.500	8.500	8.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	184.000	179.520	179.600	179.600	179.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.853.935	14.735.555	15.250.860	15.495.110	15.650.900
10	-	Personalauszahlungen	4.197.900-	4.430.500-	4.554.660-	4.691.300-	4.832.040-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.673.835-	3.268.190-	3.300.000-	3.350.000-	3.400.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.000-	30.000-	46.500-	55.400-	59.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.638.460-	5.676.810-	5.302.500-	5.260.120-	5.527.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	647.585-	862.625-	855.000-	860.000-	865.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.197.780-	14.268.125-	14.058.660-	14.216.820-	14.683.940-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	656.155	467.430	1.192.200	1.278.290	966.960
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.290.000	1.258.700	1.016.700	335.000	1.410.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.842.000	2.205.700	540.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	135.336	302.500	2.500	2.500	2.500
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.268.336	3.767.900	1.560.200	338.500	1.413.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.040.000-	2.040.000-	140.000-	140.000-	140.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.237.000-	4.673.000-	4.770.000-	1.640.000-	2.350.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	252.500-	545.300-	385.000-	185.000-	15.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	217.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	205.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.951.500-	7.408.300-	5.445.000-	2.115.000-	2.655.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.683.164-	3.640.400-	3.884.800-	1.776.500-	1.241.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.027.009-	3.172.970-	2.692.600-	498.210-	274.540-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	2.520.000	780.000	550.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	203.700-	205.100-	167.600-	270.300-	276.300-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	203.700-	205.100-	2.352.400	509.700	273.700
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.230.709-	3.378.070-	340.200-	11.490	840-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	4.000.000	621.930	281.730	293.220

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.810	31.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	81.960	68.460
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.464.450-	1.632.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	469.750-	468.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	105.000-	119.850-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.700-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	169.470-	163.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.213.370-	2.389.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.131.410-	2.321.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	809.800	1.872.865
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.300-	116.616-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.800-	75.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	698.700	1.681.149
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.432.710-	639.901-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	68.960	56.460	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.108.370-	2.269.660-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.039.410-	2.213.200-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.842.000	2.205.700	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.842.000	2.205.700	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.040.000-	2.040.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	40.000-	1.500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	15.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.095.000-	2.095.000-	1.500.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	747.000	110.700	1.500.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.292.410-	2.102.500-	1.500.000-

THH1
11

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.810	31.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	81.960	68.460
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.464.450-	1.632.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	469.750-	468.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	105.000-	119.850-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.700-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	169.470-	163.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.213.370-	2.389.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.131.410-	2.321.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	809.800	1.872.865
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.300-	116.616-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.800-	75.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	698.700	1.681.149
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.432.710-	639.901-

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

Produkt

- 11.10.00 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60	60
12	-	Personalaufwendungen	0,00	209.000-	186.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.840-	19.840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	264.840-	238.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	264.780-	238.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	237.280
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.300-	237.280
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	270.080-	1.500-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 25.000 € Ratsinformationssystem

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

Produkt

- **11.11.00 Geschäftsführung für den Gemeinderat 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
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	97.000-	79.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	98.000-	80.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	98.000-	80.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	79.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	79.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	98.000-	720-

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

Produkt

- **11.14.00 Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gleichstellung von Frau und Mann durch das Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion), Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion) und Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters 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

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	27.500-	27.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.500-	51.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	51.300-	50.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.300-	50.930-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
2.500 € Fair-Trade-Maßnahmen

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

Produkt

- **11.20.00 Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.000-	31.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000-	83.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.000-	117.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	89.000-	117.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	89.100	120.409
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.939-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.000	117.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	70-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Produkt

- **11.21.00 Personalwesen**

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

Zielgruppe

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

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	97.500-	214.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.500-	73.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	204.500-	295.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	199.500-	290.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	289.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.700-	289.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	211.200-	540-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 5.000 € Maßnahmen zur Förderung der Mitarbeiterzufriedenheit

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkt

- **11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse**

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
- 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
- Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	142.500-	145.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	750-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.700-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.080-	10.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	216.280-	190.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	191.280-	180.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	204.138
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.600-	25.208-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.800-	178.830
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	230.080-	2.000-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Produkt

- **11.24.00 Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen, Beratungsleistungen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern u.ä. (ohne Gebäude)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.700	14.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.700	26.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	160.000-	189.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.500-	92.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.500-	64.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	12.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	344.000-	357.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	315.300-	330.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	18.421-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.600-	38.730-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.600-	57.151-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	348.900-	388.001-

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

Produkt

- **11.25.00 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

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, u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke
- Innerbetriebliche zentrale Werkstätten; Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen usw.
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	608.500-	570.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	71.500-	88.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	1.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	721.700-	708.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	716.700-	705.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	720.700	709.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	716.700	705.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Produkt

- **11.26.00 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Zentrale Registratur
- Hausdienste
- Pforte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.500-	101.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.950-	87.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	127.950-	222.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	127.950-	222.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	232.988
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	10.938-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.200-	222.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	145.150-	130-

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

Produkt

- **11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen, Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.400-	27.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.900-	36.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.900-	36.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.630-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	20.980-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	31.300-	57.830-

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

Produkt

- **11.32.00 Abgabewesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.800-	26.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.800-	49.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.800-	39.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.804-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20.804-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.800-	60.674-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produkt

- **11.33.00 Grundstücksmanagement**

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, soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.000	13.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.750-	33.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.250-	3.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.900-	41.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.900-	27.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.676-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	32.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	49.676-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.900-	77.506-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof												
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	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000100: Baumaßnahme Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.150.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	1.500.000-	1.500.000-	570.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	1.500.000-	1.500.000-	570.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.150.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	1.500.000-	1.500.000-	570.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.150.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	1.500.000-	1.500.000-	570.000-	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Grundstücksverkauf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.842.000	2.205.700	0	540.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.842.000	2.205.700	0	540.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.842.000	2.205.700	0	540.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000010: Grundstückserwerb												
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	0	0	0	0,00	2.040.000-	2.040.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.040.000-	2.040.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.040.000-	2.040.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.040.000-	2.040.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.805.115	1.671.715
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	391.400	394.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.718.700	1.916.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	224.400	241.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	184.550	191.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	8.510	8.510
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	159.000	159.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.491.675	4.583.745
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.733.450-	2.798.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.204.085-	2.799.940-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.503.400-	1.415.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	654.660-	792.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	440.765-	661.355-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.536.360-	8.467.815-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.044.685-	3.884.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	166.500	239.561
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	874.000-	1.995.810-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	752.100-	417.120-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.459.600-	2.173.369-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.504.285-	6.057.439-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.100.275	4.188.795	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.032.960-	7.052.015-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.932.685-	2.863.220-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.290.000	1.258.700	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	135.336	302.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.426.336	1.562.200	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.197.000-	4.633.000-	3.270.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	237.500-	530.300-	370.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	217.000-	150.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	205.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.856.500-	5.313.300-	3.640.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.430.164-	3.751.100-	3.640.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.362.849-	6.614.320-	3.640.000-

THH2
12

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.900	9.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60.500	58.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.400	12.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.000	16.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	112.800	103.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	184.600-	189.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	333.850-	387.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.800-	51.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.600-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	91.535-	117.645-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	674.385-	754.555-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	561.585-	651.055-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.400-	182.598-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.150-	4.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.550-	186.648-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	599.135-	837.703-

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

Produkt

- **12.10.00 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung
- Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme (z.B. Wahlbezirke Grundschuleinzugsbereiche, Einzugsbereiche)
- Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse
- Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems
- 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- und Bürgermeister-, sonstiger Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.400-	6.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.800-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.700-	16.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.700-	16.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.127-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.127-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.700-	21.677-

Bürgermeisterwahl

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

Produkt

- **12.20.00 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister; Beratung über Anzeigepflichten
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen (z.B. Sperrzeitverkürzungen), insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen
- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe; Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1220

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.500-	27.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.650-	13.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.650-	46.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.150-	44.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.200-	19.131-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.200-	19.131-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	53.350-	63.301-

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

Produkt

- **12.21.00 Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle (u.a. Sondernutzungsrechte)
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungersuchen
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1221

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.500	16.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.500-	16.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	18.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.750-	12.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.750-	51.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.250-	34.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.180-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	16.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.650-	51.050-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
15.000 € Planungsleistungen Verkehrsberuhigung
(Neue Steige, Karlstraße)

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

Produkt

- **12.22.00 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von 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 Aufenthaltzweck 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 Sperwirkungen 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

THH2
12
1222

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	70.600-	72.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	114.600-	116.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	74.600-	76.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.700-	64.131-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.700-	64.131-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	86.300-	140.331-

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

Produkt

- **12.23.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	49.600-	47.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.085-	1.085-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.185-	54.735-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.685-	49.235-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	30.504-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	30.504-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	52.685-	79.739-

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

Produkt

- **12.60.00 Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zur Löschung von Bränden, zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren und zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- 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.
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

THH2
12
1260

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.900	9.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.400	12.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	37.300	39.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.000-	19.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	264.050-	308.630-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.480-	58.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	387.230-	434.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	349.930-	395.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	45.249-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.500-	48.449-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	360.430-	443.499-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

45.000 €

Funktechnik Funkzentrale

80.000 €

Persönliche Schutzausrüstung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Produkt

- **12.70.00 Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.270-	5.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.270-	5.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	228-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	750-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	750-	828-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.020-	6.058-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.048-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.048-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	32.048-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 30.000 € Planungsleistung Starkregenmanagement

THH2
21

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	574.800	410.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	127.000	94.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	5.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.000	58.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	760.400	568.260
12	-	Personalaufwendungen	0,00	114.400-	163.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	728.225-	536.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	445.000-	250.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	114.600-	130.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.414.225-	1.091.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	653.825-	523.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.000-	179.941-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	260.000-	42.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	306.000-	221.941-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	959.825-	745.181-

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

Produkt

- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die allgemeinbildenden Schulen erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag
- Leistungen zur 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 einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

THH2
21
2110

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	574.800	410.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	127.000	94.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.000	43.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	739.900	547.760
12	-	Personalaufwendungen	0,00	105.000-	160.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	728.225-	496.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	445.000-	250.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	87.100-	103.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.365.525-	1.009.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	625.625-	461.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.000-	173.245-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	260.000-	42.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	306.000-	215.245-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	931.625-	676.685-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	574.800	410.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	127.000	94.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.000	43.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	739.900	547.760
12	-	Personalaufwendungen	0,00	105.000-	160.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	728.225-	496.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	445.000-	250.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	87.100-	103.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.365.525-	1.009.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	625.625-	461.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.000-	173.245-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	260.000-	42.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	306.000-	215.245-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	931.625-	676.685-

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.500-	27.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.500-	29.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.500-	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.500-	14.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214001 **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.500-	27.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.000-	29.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.000-	14.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	500-

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

Produkt

- **21.50.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen
- Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.900-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.300-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.200-	52.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.700-	49.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.596-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.596-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.700-	53.896-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
40.000 € Umbau Gebäude Kirchfeldstraße 1 für Kerni

THH2
25

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.000	64.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.000	74.060
12	-	Personalaufwendungen	0,00	28.500-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	104.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	130.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	212.100-	255.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	152.100-	181.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	32.822-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53.000-	28.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.500-	60.822-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	212.600-	242.262-

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

Produkt

- **25.20.00 Kommunale Museen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums; Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung
- Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen; Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, 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 usw.
- Bereitstellung von Museumsräumlichkeiten für Fremdveranstaltungen einschl. Betreuung sowie Beaufsichtigung während der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät; Verpachtung von Räumlichkeiten, Parkflächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Fachpublikum

THH2
25
2520

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.000	64.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.000	74.060
12	-	Personalaufwendungen	0,00	28.500-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	104.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	130.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	212.100-	255.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	152.100-	181.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	32.822-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53.000-	28.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.500-	60.822-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	212.600-	242.262-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

 40.500 € Ausarbeitung Rückgrat Schlossmuseum
 28.500 € Ausarbeitung einer ersten Wechselausstellung zur Eröffnung des Schlossmuseums

THH2
26

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.900-	15.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.900-	15.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.900-	15.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.900-	15.900-

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

Produkt

- **26.20.00 Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.400-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.400-	1.400-

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

Produkt

- **26.30.00 Musikschulen**

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, Vereinfeste, 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

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	14.500-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.500-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.500-	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.500-	14.500-

THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	250	250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.250	3.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	54.200-	55.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.600-	42.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.400-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	102.300-	104.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	99.050-	100.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	23.581-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	23.581-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	99.250-	124.531-

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

Produkt

- **27.10.00 Volkshochschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 - Politik-Gesellschaft-Umwelt
 - Kultur-Gestalten
 - Gesundheit
 - Sprachen
 - Arbeit-Beruf
 - 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
- 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
- Sonstige Service- und Sachleistungen
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.400-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.400-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.400-	5.500-

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

Produkt

- **27.20.00 Bibliotheken**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Sonstige Interessierte

THH2
27
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	250	250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.250	3.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	54.200-	55.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.600-	42.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	96.900-	98.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	93.650-	95.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	23.581-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	23.581-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	93.850-	119.031-

THH2
28

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.100	11.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.600-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.700-	13.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.400-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.000-	29.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.900-	17.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	5.741-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	5.741-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.900-	23.441-

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

Produkte

- **28.10.00 Sonstige Kulturpflege**
- **28.10.02 Sammlung Hildebrand**

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.100	11.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.600-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.700-	13.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.400-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.000-	29.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.900-	17.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	5.741-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	5.741-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.900-	23.441-

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.500	6.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.600-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500-	8.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.400-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.800-	24.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.300-	17.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.300-	23.100-

28100200

Sammlung Hildebrand

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.600	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.600	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.200-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.600-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	341-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	341-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.600-	341-

THH2
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.470-	6.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.470-	6.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.470-	6.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.470-	6.470-

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

Produkt

- **29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.470-	6.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.470-	6.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.470-	6.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.470-	6.470-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	82.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	134.300	131.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	410	410
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	216.710	207.410
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.600-	7.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	141.500-	134.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	46.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.740-	1.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	164.140-	189.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	52.570	17.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	900	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	23.692-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	27.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	50.742-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	48.970	33.042-

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

Produkt

- **31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.600-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.600-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.600-	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte

- **31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere 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)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	82.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	134.300	131.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	410	410
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	216.710	207.410
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140.000-	133.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	43.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	140.300-	183.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	76.410	23.940
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	900	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	23.371-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	25.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400	48.121-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	76.810	24.181-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314002 **Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	134.300	131.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	410	410
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	134.710	137.410
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	43.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.300-	117.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	69.410	19.540
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	900	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	11.056-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400	35.156-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	69.810	15.616-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	11.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.000	13.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.178-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.178-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.000	11.222

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.000	45.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.000-	54.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.000-	54.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.137-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.787-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.000-	19.787-

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

Produkt

- **31.80.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

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
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.540-	1.540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.240-	6.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.240-	6.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	321-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	2.621-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.240-	8.861-

THH2
36

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.181.000	1.191.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	14.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	332.100	342.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.620.000	1.622.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.117.200-	2.146.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	628.880-	425.280-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.900-	101.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	228.050-	232.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.540-	64.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.081.570-	2.969.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.461.570-	1.347.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.600	9.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.500-	515.773-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.450-	37.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90.350-	543.673-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.551.920-	1.891.123-

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**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.900	25.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.400	30.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.200-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	181.000-	181.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.600-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	193.800-	197.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	163.400-	166.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.233-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.233-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	163.400-	182.933-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder - und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.200-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.000-	58.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.300-	66.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	58.800-	62.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.326-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.326-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	58.800-	69.426-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.900	25.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.900	25.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.500-	84.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	92.000-	92.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	66.100-	66.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.279-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.279-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	66.100-	72.379-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.500-	38.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.500-	38.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	38.500-	38.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.628-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.628-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	38.500-	41.128-

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

Produkte

- **36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder**
- **36.50.02 Kindertagespflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.155.100	1.165.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	14.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	332.100	342.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.589.600	1.591.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.115.000-	2.141.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	447.880-	244.280-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.900-	101.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	228.050-	232.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.940-	53.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.887.770-	2.772.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.298.170-	1.180.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.600	9.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.500-	499.540-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.450-	37.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90.350-	527.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.388.520-	1.708.190-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.155.100	1.165.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	14.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	332.100	342.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.589.600	1.591.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.113.500-	2.141.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	447.880-	244.280-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.900-	101.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	226.050-	230.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.940-	53.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.884.270-	2.770.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.294.670-	1.178.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.600	9.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.500-	499.540-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.450-	37.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90.350-	527.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.385.020-	1.706.190-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.155.100	1.165.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	14.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	332.100	342.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.589.600	1.591.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.113.500-	2.141.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	447.880-	244.280-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.900-	101.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	226.050-	230.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.940-	53.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.884.270-	2.770.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.294.670-	1.178.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.600	9.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.500-	499.540-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.450-	37.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90.350-	527.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.385.020-	1.706.190-

36500150

Schlosskindertagesstätte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	202.500	205.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	71.800	74.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	299.300	301.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	502.000-	468.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.940-	77.740-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	17.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	581.140-	572.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	281.840-	271.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.600	9.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	115.032-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	106.532-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	287.440-	377.972-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

4.000 € Anbindung
 2.500 € Ausstattung (Möbel)
 5.000 € Corona-Schnelltests für Kinder

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

1.400 € Gebührenkalkulation

36500151

Kindertagesstätte Weilhau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	359.200	363.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	138.200	142.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	537.400	532.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	705.000-	733.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	290.330-	80.030-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.900-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.510-	17.770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.011.740-	859.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	474.340-	327.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	162.957-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.500-	174.957-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	490.840-	502.157-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

4.000 € Anbindung
 2.500 € Ausstattung (Möbel)
 5.000 € Corona-Schnelltests für Kinder
 2.000 € Streichen Außenfassade und neues Schild

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

1.400 € Gebührenkalkulation

36500152

Kindertagesstätte Regenbogen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	447.000	451.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	122.100	125.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	606.500	610.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	903.500-	940.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.610-	86.510-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	59.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.730-	18.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.035.840-	1.103.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	429.340-	492.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	210.721-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.000-	24.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.000-	234.721-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	486.340-	727.631-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

4.000 € Anbindung
 2.500 € Ausstattung (Möbel)
 5.000 € Corona-Schnelltests für Kinder
 1.000 € Verbesserung EDV

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

1.400 € Gebührenkalkulation

36500153

Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	44.500	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	44.500	45.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	124.200-	125.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	128.200-	128.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	83.700-	83.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	282-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	750-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	750-	682-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	84.450-	83.682-

36500154

Kindergruppe e.V.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	101.900	101.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	101.900	101.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	101.850-	105.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	103.350-	105.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.450-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	10.548-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.500-	10.548-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.950-	14.748-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365002 **Kindertagespflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.500-	2.000-

THH2
42

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	33.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.600	14.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	12.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	65.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	47.800-	55.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	219.510-	258.510-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.500-	81.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	32.800-	32.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.850-	8.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	374.460-	435.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	344.460-	370.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	66.000	136.383
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.000-	170.405-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.200-	26.160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.200-	60.182-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	386.660-	430.232-

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

Produkt

- **42.10.00 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.800-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.800-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.000-	107.583-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.000-	107.583-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	58.800-	112.383-

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

Produkte

- 42.40.02 Hallenbäder
- 42.40.05 Epplesee

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Bädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und –räumen, z.B. Kioske
- Animations- und Kursangebote

THH2
42
4240

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	47.800-	55.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.010-	94.010-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	160.210-	155.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	150.210-	145.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	39.673-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.100-	710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.100-	40.383-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	171.310-	186.133-

42400200

Hallenbad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	27.600-	29.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.000-	86.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	112.800-	117.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	102.800-	107.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	18.716-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	19.316-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	107.800-	127.116-

42400500

Epplesee

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.200-	26.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.010-	8.010-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.410-	37.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	47.410-	37.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	20.957-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.100-	21.067-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	63.510-	59.017-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkt

- **42.41.00 Sportstätten**

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)

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	33.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.600	14.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	55.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	114.500-	164.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.500-	79.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.450-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	209.450-	275.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	189.450-	219.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	66.000	136.383
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	23.149-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.100-	25.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.900	87.784
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	156.550-	131.716-

42410100

Sporthalle Billinger Allee

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.600	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.600	19.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.000-	79.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	58.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.450-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	151.450-	140.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	133.850-	121.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.000	28.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	11.079-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.000-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	1.279-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	147.850-	123.179-

42410101

TUHAKI

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500-	9.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.600-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	987-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.437-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.700-	8.537-

42410200

Freisportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	33.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	34.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000-	76.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	21.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	28.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.000-	125.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	48.000-	90.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.000	107.583
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	11.083-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.000	90.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:
33.000 € Zuschuss Umrüstung Flutlichtanlage Nebenplatz auf LED

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
60.000 € Umrüstung Flutlichtanlage Nebenplatz auf LED

THH2
51

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.900-	32.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	146.000-	110.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	186.900-	168.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	186.900-	168.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	186.900-	194.380-

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

Produkt

- **51.10.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 Raumberechnung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur

und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.300-	18.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.300-	89.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	89.300-	89.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.193-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.193-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	89.300-	103.873-

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

Produkt

- **51.11.00 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten
- Geodatenmanagement
- Koordinierung, Beratung, Schulung
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten,

- Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.600-	13.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.600-	58.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	36.600-	58.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.572-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.572-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	36.600-	69.142-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
5.500 € Luftbilder GIS

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

Produkt

- **51.12.00 Flurneuordnung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
51
5112

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	61.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.365-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.365-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	61.000-	21.365-

THH2
52

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.600	4.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.900-	29.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.900-	35.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	37.300-	30.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	18.991-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.700-	19.841-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.000-	50.521-

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

Produkt

- **52.10.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

- Baugenehmigungsverfahren:
 - 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.

- Kenntnissgabeverfahren:
 - 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

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	28.300-	29.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.300-	35.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.300-	32.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	18.991-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.700-	19.141-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.000-	51.421-

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

Produkt

- **52.20.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Kurzbeschreibung

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	1.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	900

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.900	5.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	80.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.140.000	1.352.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.650	9.650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	6.500	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	143.000	143.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.316.050	1.600.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.700-	20.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	416.500-	375.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	380.000-	370.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	314.000-	452.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.650-	49.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.186.850-	1.268.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	129.200	331.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	90.000	92.678
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	140.000-	172.047-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	213.000-	109.310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	263.000-	188.679-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	133.800-	143.271

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

Produkt

- **53.10.00 Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	125.000	125.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	125.000	135.650
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	125.000	115.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.406-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.010-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.416-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	125.000	107.634

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

Produkt

- **53.20.00 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.000	18.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.000	18.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.000	18.000

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

Produkt

- **53.30.00 Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

THH2
53
5330

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	640.000	600.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.150	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	6.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	656.650	620.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.200-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	330.000-	317.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	180.000-	162.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.350-	30.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	549.550-	517.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	107.100	102.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.000-	140.443-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70.000-	34.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	160.000-	174.443-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	52.900-	72.293-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkt

- **53.70.00 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung der Infrastruktur für die Abfallbeseitigung auf dem Gemeindegebiet

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.900	5.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.400	16.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.300-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.050-	2.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.850-	14.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.550	2.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.000-	7.099-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.000-	7.099-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	39.450-	4.749-

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

Produkt

- **53.80.00 Abwasserbeseitigung**

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

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	60.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500.000	750.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500.000	810.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.200-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200.000-	185.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	314.000-	452.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.250-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	623.450-	713.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	123.450-	97.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	90.000	92.678
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	22.921-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	143.000-	69.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.000-	757
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	184.450-	97.757

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.240	23.240
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	179.500	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	205.640	147.140
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.050-	13.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	272.520-	220.720-
15	-	Abschreibungen	0,00	326.000-	335.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	618.070-	578.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	412.430-	431.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	236.500-	401.202-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	134.700-	112.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	371.200-	513.252-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	783.630-	944.602-

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

Produkte

- **54.10.00 Gemeindestraßen**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

THH2
54
5410

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.240	23.240
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	175.000	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	201.140	111.140
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.200-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	248.500-	194.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	304.000-	284.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	560.700-	487.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	359.560-	375.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	225.500-	277.647-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	131.500-	104.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	357.000-	382.147-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	716.560-	758.007-

54100000

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.240	23.240
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	175.000	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	199.240	109.240
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.200-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	126.000-	111.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	300.000-	270.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	434.200-	390.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	234.960-	280.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	224.000-	253.647-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	130.000-	102.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	354.000-	355.647-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	588.960-	636.407-

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.900	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	122.500-	83.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	126.500-	97.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	124.600-	95.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	24.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	26.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	127.600-	121.600-

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

Produkt

- **54.50.00 Straßenreinigung und 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

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.500-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	112.043-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	112.193-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.500-	119.393-

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

Produkt

- **54.60.00 Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

THH2
54
5460

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	14.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	1.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.256-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	6.756-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.200-	5.456-

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

Produkt

- **54.70.00 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Angebote an Verkehrsleistungen
- Verbesserung der Mobilität

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	20.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.850-	5.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.520-	17.520-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.000-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.870-	70.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.370-	49.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	10.256-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	12.156-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.370-	61.746-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.325	2.325
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	75.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.500	39.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	129.825	119.125
12	-	Personalaufwendungen	0,00	58.500-	62.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	138.800-	134.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.500-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.100-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.140-	11.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	236.040-	246.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	106.215-	127.385-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	249.000-	212.493-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.900-	26.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	260.900-	239.293-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	367.115-	366.678-

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

Produkt

- **55.10.00 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

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

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.900-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.500-	52.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	86.400-	77.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	86.400-	76.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	190.000-	116.494-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	190.600-	117.994-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	277.000-	194.794-

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

Produkt

- **55.20.00 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

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

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.200-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.200-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.200-	17.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	12.476-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.800-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.800-	15.276-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.000-	32.876-

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

Produkt

- **55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25	25
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	75.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	75.025	76.025
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.800-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.000-	37.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.800-	64.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.225	11.325
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.000-	61.762-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.500-	66.262-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	38.275-	54.937-

 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
 4.000 € Gebührenkalkulation

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

Produkt

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.800-	13.050-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.300-	15.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.300-	15.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.495-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.495-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.300-	23.045-

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

Produkt

- **55.50.00 Forstwirtschaft**

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

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.500	39.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	53.800	41.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.600-	6.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.300-	39.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.800-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.020-	4.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.720-	58.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.080	16.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.288-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	26.288-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.080	43.078-

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

Produkt

- **55.51.00 Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft
- Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance
- Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
- Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung
- Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte
- Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte
- Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion
- Maßnahmen zur Tierzucht
- Maßnahmen der Vermarktung
- Maßnahmen im Bereich Ernährung

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.200-	11.550-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.620-	11.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.620-	11.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.978-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.978-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.620-	17.948-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.500-	10.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500-	20.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.500-	20.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.278-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.278-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.500-	25.328-

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

Produkt

- **56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.500-	10.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500-	20.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.500-	20.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.278-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.278-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.500-	25.328-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
10.000 € Prüfungen zur Klimaneutralität

THH2
57

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	6.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.300	56.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.000-	46.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	101.850-	243.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	171.550-	298.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	154.250-	241.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	25.116-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	2.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.400-	27.566-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	164.650-	269.316-

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

Produkt

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen

- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	50.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	240.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.200-	240.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	90.200-	190.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.380-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.980-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	90.200-	208.180-

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

Produkte

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.300	6.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.000-	41.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.850-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.350-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	64.050-	43.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	8.499-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.400-	8.949-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	74.450-	51.999-

57300800

Richard-Wolf-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.300	6.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.000-	41.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.850-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.350-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	64.050-	43.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	8.499-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.400-	8.949-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	74.450-	51.999-

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	237-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	637-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.137-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
5.000 € Tourismuserschließung

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Erwerb bewegl. Vermögen Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	160.000	0	0	92.000	35.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000	0	0	92.000	35.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	52.500-	226.300-	370.000-	370.000-	170.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.500-	226.300-	370.000-	370.000-	170.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	107.500	226.300-	370.000-	278.000-	135.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	52.500-	226.300-	370.000-	370.000-	170.000-	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2023: 92.000 € Förderung HLF20
 2024: 35.000 € Förderung ELW1 und MTW

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

2022: 26.300 € Erwerb div. bewegliches Vermögen
 (u.a. Bootsanhänger, Sonargerät, Schlauchboote)
 Erwerb HLF20
 2023: 370.000 € Erwerb HLF20
 2024: 130.000 € Erwerb ELW1

40.000 €

Erwerb MTW

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000100: Baumaßnahme Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	190.000	0	0	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.150.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	1.500.000-	1.500.000-	570.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	1.500.000-	1.500.000-	570.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.960.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	1.500.000-	1.310.000-	570.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.150.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	1.500.000-	1.500.000-	570.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1270 Rettungsdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71270000200: Zuschuss an DRK für Fahrzeug												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
712700000900: Ausleihung an DRK												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	65.000	0	0	0,00	52.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0,00	52.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0,00	52.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
71280000010: Erw. bew. Vermögen Katastrophenschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	35.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	62.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	62.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	62.000-	0	0	0	0	0

Sirenen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721101000010: Erwerb bewegl. Vermögen Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
 2022: 50.000 € Zuschuss Digitalpakt

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
 2022: 50.000 € Fahrradständer

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000100: Baumaßnahme Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	10.000	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	80.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	475.000-	680.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	475.000-	680.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	465.000-	600.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	475.000-	680.000-	0	0	0	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2022: 80.000 € Zuschuss KFW Schulsanierung

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022: 680.000 € Schulhöfe

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314002 **Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
731400200901: Ausleihung an Kreisbau												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	82.836	0	0	0,00	82.836	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.836	0	0	0,00	82.836	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.836	0	0	0,00	82.836	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73180000200: Zuschuss an Diakoniestation												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73180000900: Ausleihung an Diakoniestation												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
736200400100: Baumaßnahme Jugendraum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	50.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2022: 120.000 €

Zuschuss Sanierungsgebiet

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022: 200.000 €

Sanierung Schafstall

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	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
736500151010: Erwerb bewegl. Verm. Kita Weilhau												
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	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151100: Baumaßnahme Kita Weilhau												
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	77.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	77.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	77.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	77.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152010: Erw. bew. Vermögen Kita Regenbogen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Sonnenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
736500152100: Baumaßnahme Kita Regenbogen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500153200: Zuschuss an Waldkindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200100: Baumaßnahme Hallenbad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	700.000	407.700	0	407.700	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	700.000	407.700	0	407.700	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.750.000-	755.000-	755.000-	755.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.750.000-	755.000-	755.000-	755.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.050.000-	347.300-	755.000-	347.300-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.750.000-	755.000-	755.000-	755.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
742410101100: Baumaßnahme TUHAKI												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	700.000	260.000	0	260.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	700.000	260.000	0	260.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.750.000-	1.015.000-	1.015.000-	1.015.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.750.000-	1.015.000-	1.015.000-	1.015.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.050.000-	755.000-	1.015.000-	755.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.750.000-	1.015.000-	1.015.000-	1.015.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200000: Baumaßnahme Freisportanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	67.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	67.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	170.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	150.000-	0	67.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	170.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
 2023: 67.000 € Förderung Flutlichtanlage

Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2022: 30.000 € Zaun Allwetterplatz
 120.000 € Flutlichtanlage Hauptplatz

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000100: Maßnahmen Sanierung und Entwicklung												
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	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
753300000001: Hausanschlüsse Wasserleitung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000100: Baumaßnahmen Wasserversorgung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	320.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	320.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	319.000-	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	320.000-	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2022: 200.000 € Fertigstellung Mühleweg
 120.000 € Wilhelmstraße

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000100: Kanalarbeiten												
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	150.000-	370.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	370.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	370.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	370.000-	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021: 150.000 € Fertigstellung Karl- und Fronetstraße
 220.000 € Wilhelmstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000200: Beteiligung am Abwasserverband												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	172.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	172.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	172.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	172.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754100000100: Straßenbaumaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	840.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	840.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	360.000-	670.000-	0	0	0	1.400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	360.000-	670.000-	0	0	0	1.400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	360.000-	670.000-	0	0	0	560.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	360.000-	670.000-	0	0	0	1.400.000-	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2025: 840.000 € Zuschuss Sanierungsgebiet

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022: 310.000 € Fertigstellung Friedhofstraße
 360.000 € Wilhelmstraße
 2025: 750.000 € Neuordnung Alte Steige/Neue Steige (Sanierungsgebiet)
 650.000 € Wegeverbindung Bahnhof-Ortsmitte und
 Belagsanierung Brücke Mühleweg (Sanierungsgebiet)

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000010: Baumaßnahme Bahnhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	570.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	570.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	950.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	950.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	380.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	950.000-	0

Neuordnung Bahnhof (Sanierungsgebiet)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000100: Baumaßnahme Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	215.000	305.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	215.000	305.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	425.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	425.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	425.000-	0	0	0	0	0

Barrierefreie Bushaltestellen

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	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000010: Erwerb bewegl. Vermögen öffentl. Grün												
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	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Spielplatz Rotländer Weg

THH2
55
5520

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000100: Maßnahmen zu Gewässern												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000100: Baumaßnahme Wald												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

Bau von Maschinenwegen im Wald

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75710000010: Beteiligung an KE Nord GmbH												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Auflösung KE-Nord GmbH i.L.

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.824.100	8.728.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.860.600	1.762.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.684.700	10.490.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	40.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.979.100-	4.879.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.350-	37.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.056.450-	4.946.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.628.250	5.543.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.628.250	5.543.850

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	9.684.700	10.490.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.056.450-	4.946.450-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.628.250	5.543.850	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.628.250	5.543.850	0

THH3
61

 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.824.100	8.728.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.860.600	1.762.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.684.700	10.490.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	40.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.979.100-	4.879.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.350-	37.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.056.450-	4.946.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.628.250	5.543.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.628.250	5.543.850

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

Produkt

- **61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.824.100	8.728.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.860.600	1.762.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.684.700	10.490.300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.979.100-	4.879.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.979.100-	4.879.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.705.600	5.611.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.705.600	5.611.200

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

- **61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	40.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.350-	37.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.350-	67.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	77.350-	67.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	77.350-	67.350-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf /-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	48.460	20.000	1.632.490-	468.250-	5.000-	283.770-	1.872.865	116.616-	75.100-	639.901-
12	Sicherheit und Ordnung	87.100	16.400	189.880-	387.130-	8.600-	168.945-	0	182.598-	4.050-	837.703-
1260	Brandschutz	38.600	400	19.630-	308.630-	2.700-	103.090-	0	45.249-	3.200-	443.499-
21	Schulträgeraufgaben	568.200	60	163.000-	536.000-	12.000-	380.500-	0	179.941-	42.000-	745.181-
25	Museen, Archiv, Zoo	74.000	60	5.500-	104.000-	0	146.000-	0	32.822-	28.000-	242.262-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	15.900-	0	0	0	0	15.900-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.250	0	55.000-	42.600-	5.500-	1.100-	0	23.581-	0	124.531-
28	Sonstige Kulturpflege	11.500	0	8.000-	13.700-	6.200-	1.300-	0	5.741-	0	23.441-
31	Soziale Hilfen	207.000	410	7.170-	134.500-	1.740-	46.300-	900	23.692-	27.950-	33.042-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.622.000	0	2.146.500-	425.280-	232.200-	165.470-	9.600	515.773-	37.500-	1.891.123-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.591.600	0	2.141.000-	244.280-	232.200-	154.870-	9.600	499.540-	37.500-	1.708.190-
42	Sport und Bäder	65.900	0	55.240-	258.510-	32.800-	89.400-	136.383	170.405-	26.160-	430.232-
4240	Bäder	10.000	0	55.240-	94.010-	0	6.500-	0	39.673-	710-	186.133-
4241	Sportstätten	55.900	0	0	164.500-	28.000-	82.900-	136.383	23.149-	25.450-	131.716-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	32.250-	110.000-	10.000-	16.000-	0	26.130-	0	194.380-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	3.000	1.600	29.180-	2.000-	0	4.100-	0	18.991-	850-	50.521-
53	Ver- und Entsorgung	1.450.550	149.500	20.500-	375.500-	452.000-	420.100-	92.678	172.047-	109.310-	143.271
5330	Wasserversorgung	620.000	0	8.500-	317.000-	0	192.350-	0	140.443-	34.000-	72.293-
5370	Abfallwirtschaft	16.400	0	3.500-	8.500-	0	2.050-	0	7.099-	0	4.749-
5380	Abwasserbeseitigung	810.000	0	8.500-	50.000-	452.000-	202.500-	92.678	22.921-	69.000-	97.757
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	147.140	0	13.570-	220.720-	0	344.200-	0	401.202-	112.050-	944.602-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	20.500	0	5.070-	17.520-	0	47.500-	0	10.256-	1.900-	61.746-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	119.125	0	62.170-	134.000-	9.100-	41.240-	0	212.493-	26.800-	366.678-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	76.025	0	13.000-	37.000-	0	14.700-	0	61.762-	4.500-	54.937-
56	Umweltschutz	0	0	10.050-	10.000-	0	0	0	5.278-	0	25.328-
57	Wirtschaft und Tourismus	56.950	0	0	46.000-	200-	252.500-	0	25.116-	2.450-	269.316-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.762.000	8.728.300	0	0	4.879.100-	67.350-	0	0	0	5.543.850
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.762.000	8.728.300	0	0	4.879.100-	0	0	0	0	5.611.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	67.350-	0	0	0	67.350-
PROD_S MART	Summe	6.226.175	8.916.330	4.430.500-	3.268.190-	5.676.810-	2.428.275-	2.112.426	2.112.426-	492.220-	1.153.490-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.213.200-	2.205.700	2.095.000-	2.102.500-	0	0	2.102.500-	1.500.000-
12	Sicherheit und Ordnung	609.655-	38.000	328.300-	899.955-	0	0	899.955-	1.870.000-
1260	Brandschutz	359.950-	0	266.300-	626.250-	0	0	626.250-	1.870.000-
21	Schulträgeraufgaben	367.240-	130.000	730.000-	967.240-	0	0	967.240-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	105.440-	0	117.000-	222.440-	0	0	222.440-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	15.900-	0	0	15.900-	0	0	15.900-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	100.950-	0	0	100.950-	0	0	100.950-	0
28	Sonstige Kulturpflege	17.700-	0	0	17.700-	0	0	17.700-	0
31	Soziale Hilfen	58.400	0	0	58.400	0	0	58.400	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.260.550-	120.500	215.000-	1.355.050-	0	0	1.355.050-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.093.850-	500	15.000-	1.108.350-	0	0	1.108.350-	0
42	Sport und Bäder	303.450-	667.700	1.920.000-	1.555.750-	0	0	1.555.750-	1.770.000-
4240	Bäder	143.650-	407.700	755.000-	490.950-	0	0	490.950-	755.000-
4241	Sportstätten	155.000-	260.000	1.165.000-	1.060.000-	0	0	1.060.000-	1.015.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	168.250-	0	0	168.250-	0	0	168.250-	0
52	Bauen und Wohnen	29.580-	0	0	29.580-	0	0	29.580-	0
53	Ver- und Entsorgung	622.150	1.000	840.000-	216.850-	0	0	216.850-	0
5330	Wasserversorgung	244.150	1.000	320.000-	74.850-	0	0	74.850-	0
5370	Abfallwirtschaft	2.350	0	0	2.350	0	0	2.350	0
5380	Abwasserbeseitigung	222.000	0	520.000-	298.000-	0	0	298.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	205.650-	305.000	1.095.000-	995.650-	0	0	995.650-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	30.590-	305.000	425.000-	150.590-	0	0	150.590-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	99.985-	0	68.000-	167.985-	0	0	167.985-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.325	0	0	20.325	0	0	20.325	0
56	Umweltschutz	20.050-	0	0	20.050-	0	0	20.050-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	232.900-	300.000	0	67.100	0	0	67.100	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.543.850	0	0	5.543.850	0	205.100-	5.338.750	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.611.200	0	0	5.611.200	0	0	5.611.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	67.350-	0	0	67.350-	0	205.100-	272.450-	0
PROD_S MART	Summe	467.430	3.767.900	7.408.300-	3.172.970-	0	205.100-	3.378.070-	5.140.000-

Stellenplan

**für die
Beamten und Beschäftigten**

2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2							
	A 16	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16							
"	A 15							
"	A 14							
"	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	
"	A 12	1,00				1,00		
"	A 11	2,45				2,45	1,45	
"	A 10							
"	A 9						2,00	
Mittlerer Dienst	A 9							
"	A 8	1,00				1,00	1,00	
"	A 7							
"	A 6							
"	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
"	A 4							
"	A 3							
"	A 2							
"	A 1							
insgesamt (A)		6,45	0,00	0,00	0,00	6,45	6,45	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil B: Beschäftigte

1	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
2	3	4	5	6	7	8	9	
TVöD	E 13	1,00				1,00	1,00	
	E 12							
	E 11							
	E 10	0,70				0,70	0,70	
	E 9c							
	E 9b	3,50				2,50	2,50	
	E 9a	1,00				1,00	1,00	
	E 8	1,60				1,60	1,60	
	E 7	2,00				2,00	2,00	
	E 6	5,90				5,40	5,40	
	E 5	9,21				10,21	10,21	0,5-Stelle k.w. bei Renteneintritt
	E 4							
	E 3	0,15				0,15	0,15	
	E 2	1,39				0,89	0,89	
TVöD SuE	S 15	2,00				3,00	3,00	
	S 13	1,00						
	S 9	3,00				3,00	3,00	
	S 8a	25,96				25,20	21,14	3 Stellen alternativ AP-Stellen
	S 4	2,82				3,42	3,42	
frei vereinbart		3,51				3,27	2,92	
insgesamt (B)		64,74				63,34	58,93	

Beschäftigte insgesamt (A+B)								
ohne A. II		71,19				69,79	65,38	
mit A II		71,19				69,79	65,38	

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister	Höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
THH 1 Innere Verwaltung	1,00						0,75	0,90	1,49					0,05				
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur							0,25	0,10	0,96					0,95				
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft																		
	1,00						1,00	1,00	2,45					1,00				

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif															zusammen	Erläuterungen
	frei vereinbart	TVÖD E 2	TVÖD E 3	TVÖD E 4	TVÖD E 5	TVÖD E 6	TVÖD E 7	TVÖD E 8	TVÖD E 9a	TVÖD E 9b	TVÖD E 9c	TVÖD E 10	TVÖD E 11	TVÖD E 12	TVÖD E 13		
THH1 Innere Verwaltung					7,50	3,80	1,95	1,00	1,00	2,30					0,35	17,90	
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur		1,39	0,15		1,71	2,10	0,05	0,60		1,20		0,70			0,65	8,55	
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
SUMME:		1,39	0,15		9,21	5,90	2,00	1,60	1,00	3,50		0,70			1,00	26,45	

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif															zusammen	Erläuterungen
	frei vereinbart				TVÖD S 4	TVÖD S 6	TVÖD S 8a	TVöD S 8b	TVöD S 9	TVÖD S 13	TVÖD S 15						
THH 1 Innere Verwaltung																	
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur		3,51			2,82		25,96		3,00	1,00	2,00						38,29
THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
SUMME:		3,51			2,82		25,96		3,00	1,00	2,00						38,29

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
		0	0	0	
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte, und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungs- vergütung	1	1	1	
Auszubildende pädagogische Fachkräfte (PIA)	Ausbildungs- vergütung	3	3	0	
Anerkennungspraktikanten	TV Prakt.	3	3	3	
Freiwilliges Soziales Jahr / Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	4	3	3	Eine Stelle Graf-Eberhard- Schule (Schulbegleitung)
insgesamt		11	10	7	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr 1	Haushaltsjahr 2	Haushaltsjahr 3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	4.220.074					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		4.220.074					
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 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-220.074	-3.378.070	-340.200	11.490		-840
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		4.000.000	621.930	281.730	293.220		292.380
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		4.000.000	621.930	281.730	293.220		292.380
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			263.324	270.670	276.830		283.624

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	5.140	5.140			
20..					
20..					
20..					
Summe:		5.140	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.520	780	550	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2022

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.852.155	1.190.885
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.852.155	1.190.885

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2022

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)
- in 1000 € -

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2022	Zugänge 2022	Abgänge 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
1. Schulden aus Krediten von/vom				
1.1 Bund				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
1.4 Zweckverbänden u.dgl.				
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich				
1.6 Kreditmarkt	953	0	205	748
Summe 1	953	0	205	748
2. Innere Darlehen				
2.1 aus Sonderrücklagen				
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
Summe 2	0	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (<i>Ausfallbürgschaft für KE Nord GmbH</i>)	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i>				
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt-schaftlich gleichkommen				
Summe 4	0	0	0	0

lfd.Nr	Gläubiger, Darlehensnummer	Laufzeit	Schuldenstand in €		Neuaufnahme	Zinssatz	Schuldendienst in €		insgesamt in €	a.o. Tilgung	Restschuld in € am 31.12.22	Bemerkungen
			ursprünglich	am 01.01.22			Zinsen	Tilgung				
1	LBBW Nr. 604 408 285	1995-2027	281.211	81.911	0	3,72	2.926	13.159	16.085	0	68.752	Festzins bis 30.12.2027
2	LBBW Nr. 604 426 100	1995-2026	664.679	93.055	0	2,95	2.745	21.986	24.731	0	71.070	Festzins bis 30.09.2026
3	LBBW Nr. 606 060 634	2002-2022	380.000	19.000	0	4,68	556	19.000	19.556	0	0	Festzins bis 30.12.2022
4	L-Bank Nr. 557.800172.5	2011-2031	200.000	111.740	0	0,24	258	11.768	12.026	0	99.972	Festzins bis 15.05.2031
5	L-Bank Nr. 557.800173.2	2011-2031	150.000	83.820	0	0,24	193	8.824	9.017	0	74.996	Festzins bis 15.05.2031
6	L-Bank Nr. 557.800174.9	2011-2031	230.000	128.510	0	0,24	296	13.532	13.828	0	114.978	Festzins bis 15.05.2031
7	KSK Tübingen Nr. 608 910 84	1996-2025	448.914	45.003	0	0,90	405	13.293	13.698	0	31.710	Festzins bis 30.09.2025
8	KfW Frankfurt Nr. 3631 645	2002-2022	380.000	20.000	0	1,24	186	20.000	20.186	0	0	Festzins bis 15.08.2022
9	KfW Frankfurt Nr. 5372 059	2003-2023	400.000	47.050	0	1,68	593	23.530	24.123	0	23.520	Festzins bis 15.08.2023
10	KfW Frankfurt Nr. 5063 688	2010-2028	600.000	247.040	0	0,70	1.668	35.296	36.964	0	211.744	Festzins bis 15.08.2028
11	DZ Hyp Hamburg Nr. 3 215 641 600	2005-2024	370.000	75.748	0	3,80	2.529	24.703	27.232	0	51.045	Festzins bis 30.12.2024
vorhandene Schulden				952.878			12.354	205.091	217.445	0	747.787	
Neuaufnahmen					0		0	0	0	0	0	
Gesamtsumme				952.878	0		12.354	205.091	217.445	0	747.787	
Nachrichtlich:												
Verschuldung je Einwohner in €				168,62			2,19	36,29	38,48		132,33	

Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen 2022

A. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

I. Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG

1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2020	x	Anrechnungs- hebesatz		
Örtlicher Hebesatz			<u>8.663,00 €</u>	x 195 = <u>5.279 € (a)</u>
			320	

2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2020	x	Anrechnungs- hebesatz		
Örtlicher Hebesatz			<u>655.738,00 €</u>	x 185 = <u>367.611 € (b)</u>
			330	

3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2020	x	Anrechnungs- hebesatz		
Örtlicher Hebesatz			<u>3.224.140,00 €</u>	x 290 = <u>2.460.528 €</u>
			380	

zuzüglich Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020			<u>550.953 €</u>
--	--	--	------------------

abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2020	x	Vervielfältiger		
Örtlicher Hebesatz			<u>3.224.140,00 €</u>	x 35 = <u>296.960 €</u>
			380	

Bereinigte Gewerbesteuer			= <u>2.714.521 € (c)</u>
--------------------------	--	--	--------------------------

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gemeinde für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	x	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer des zweitvorangeg. RJ 2020		
0,0005957			<u>6.373.130.918 €</u>	= <u>3.796.474 € (d)</u>

5. Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG

Schlüsselzahl Gemeinde für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	x	Gesamtbetrag der Zuweisungen nach § 29 a FAG des zweitvorangeg. RJ 2020		
0,0005957			<u>464.900.158 €</u>	= <u>276.941 € (e)</u>

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Einnahmen Gemeinde zweitvorangeg. RJ 2020	x	Anrechnungsfaktor		
449.799 €			<u>80%</u>	= <u>359.839 € (f)</u>

Steuerkraftmesszahl (Summe a bis f)			<u><u>7.520.665 €</u></u>
--	--	--	---------------------------

II. Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG

1. Bedarfsmesszahl A

Für FAG maßgebende Einwohnerzahl zum 30.06.2021	x Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3		
5.651	x 1.555,80 €	=	<u>8.791.826 €</u>

2. Bedarfsmesszahl B

Für FAG maßgebende Einwohnerzahl zum 30.06.2021	x Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4		
5.651	x 75,00 €	=	<u>423.825 €</u>

Bedarfsmesszahl gesamt 9.215.651 €

III. Schlüsselzahl nach § 5 Abs. 2 FAG

Bedarfsmesszahl nach A.II. 9.215.651 €

abzüglich
Steuerkraftmesszahl nach A.I. 7.520.665 €

Schlüsselzahl 1.694.986 €

IV. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

Voraussetzung ist, dass im RJ 2020
die Hebesätze mindestens
195 % bei der Grundsteuer A,
185 % bei der Grundsteuer B und
290 % bei der Gewerbesteuer
betragen haben.

60 % der Bedarfsmesszahl nach A.II. 5.529.390 €

abzüglich
Steuerkraftmesszahl nach A.I. 7.520.665 €

Unterschiedsbetrag -1.991.274 €

Mehrzuweisung 0 €

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn 60 % der Bedarfsmesszahl
die Steuerkraftmesszahl übersteigt)

B. Berechnung der Steuerkraftsumme

(maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

1. Steuerkraftmesszahl nach A.I.	<u>7.520.665 €</u>
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ 2020 (einschließlich Sockelgarantie)	<u>1.805.745 €</u>
Steuerkraftsumme	<u><u>9.326.410 €</u></u>

C. Berechnung der Finanzausweisung

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft nach § 5 Abs. 2 FAG

Ausschüttungsquote	x	Schlüsselzahl nach A.III.	
70%	x	1.694.986 €	= <u>1.186.490 €</u>

2. Kommunale Investitionszuschüsse nach § 4 FAG

Einwohnerzahl zum 30.06.2021	5.651		
Steuerkraftsumme nach B.	9.326.410 €		
Steuerkraftsumme je Einwohner Landesdurchschnitt	1.650,40 €		
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.814,00 €		
Multiplikator für die Einwohnerzahl	105%		
Gewichtete Einwohnerzahl	5.934		
Gewichtete Einwohnerzahl	x	Kopfbetrag je Einwohner	
5.934	x	97,00 €	= <u>575.554 €</u>

Summe der gesamten Finanzausweisungen **1.762.045 €**

D. Berechnung von Zuweisungen, Steuerbeteiligungen und Umlagen

1. Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes lt. November-Steuerschätzung 2021	x	Schlüsselzahl 2022	
7.090.000.000 €	x	0,0005957	= <u><u>4.223.513 €</u></u>

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes lt. November-Steuerschätzung 2021	x Schlüsselzahl 2022		
1.081.000.000 €	x 0,0003447	=	<u><u>372.621 €</u></u>

3. Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG

Gesamtbetrag für alle Gemeinden des Landes lt. Haushaltserlass 2022	x Schlüsselzahl 2022		
562.800.000 €	x 0,0005957	=	<u><u>335.260 €</u></u>

4. Gewerbesteuerumlage nach § 6 GFRG

Gewerbesteuer-Istaufkommen 2022	x Vervielfältiger		
	örtlicher Hebesatz		
3.000.000 €	x 35%	=	<u><u>276.316 €</u></u>
	380%		

5. Kreisumlage nach § 35 FAG

Steuerkraftsumme nach B.	x Kreisumlagesatz		
9.326.410 €	x 25,99%	=	<u><u>2.423.934 €</u></u>

6. Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

6.1 Berechnung der Steuerkraftquote

Steuerkraftmesszahl nach A.I.	=	7.520.665 €	
Bedarfsmesszahl nach A.II.	=	9.215.651 €	81,61%
auf volle Prozent abgerundet			81%

6.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes (max. 32 %)

Grundbetrag	+ Steigerungssatz:		
	(Steuerkraftquote - 60 %)		
	x 0,06		
22,10 %	+ 1,26%	=	23,36 %

6.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme nach B.	x FAG-Umlagesatz		
9.326.410 €	x 23,36 %	=	<u><u>2.178.649 €</u></u>

7. Kinderbetreuung

7.1 Kindergartenförderung nach § 29 b FAG (für Kinder ab 3 Jahren)

Einrichtung	Betr.Zeit	Kinder *)	Faktor	gewichtet	Förderbetrag	ZwSumme	Gesamt 2022
Schlosskindertagesstätte	über 29 bis 34 Std./Wo.	32	0,6	19,2	3.691,89 €	70.884,29 €	141.769 €
	über 34 bis 39 Std./Wo.	24	0,8	19,2	3.691,89 €	<u>70.884,29 €</u>	
Kindertagesstätte Weilhau	über 29 bis 34 Std./Wo.	11	0,6	6,6	3.691,89 €	24.366,47 €	140.661 €
	über 34 bis 39 Std./Wo.	18	0,8	14,4	3.691,89 €	53.163,22 €	
	über 39 bis 44 Std./Wo.	9	0,9	8,1	3.691,89 €	29.904,31 €	
	über 44 Std./Wo.	9	1,0	9	3.691,89 €	<u>33.227,01 €</u>	
Kindertagesstätte Regenbogen	über 29 bis 34 Std./Wo.	34	0,6	20,4	3.691,89 €	75.314,56 €	202.685 €
	über 34 bis 39 Std./Wo.	24	0,8	19,2	3.691,89 €	70.884,29 €	
	über 39 bis 44 Std./Wo.	17	0,9	15,3	3.691,89 €	<u>56.485,92 €</u>	
Waldkindergarten	über 29 bis 34 Std./Wo.	16	0,6	9,6	3.691,89 €	<u>35.442,14 €</u>	35.442 €
		<u>194</u>		<u>141</u>		<u>520.556,49 €</u>	<u>520.556 €</u>

*) Anzahl Kinder nach Kinder- und Jugendhilfestatistik 2020

7.2 Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG (für Kinder unter 3 Jahren)

Einrichtung	Betr.Zeit	Kinder *)	Faktor	gewichtet	Förderbetrag	ZwSumme	Gesamt 2022
Schlosskindertagesstätte	über 29 bis 34 Std./Wo.	3	0,70	2,1	16.301,86 €	34.233,91 €	47.275 €
	über 34 bis 39 Std./Wo.	1	0,80	0,8	16.301,86 €	<u>13.041,49 €</u>	
Kindertagesstätte Weilhau	über 29 bis 34 Std./Wo.	4	0,70	2,8	16.301,86 €	45.645,21 €	200.513 €
	über 34 bis 39 Std./Wo.	7	0,80	5,6	16.301,86 €	91.290,42 €	
	über 39 bis 44 Std./Wo.	1	0,90	0,9	16.301,86 €	14.671,67 €	
	über 44 Std./Wo	3	1,00	3	16.301,86 €	<u>48.905,58 €</u>	
Kindertagesstätte Regenbogen	über 29 bis 34 Std./Wo.	11	0,70	7,7	16.301,86 €	125.524,32 €	221.705 €
	über 34 bis 39 Std./Wo.	4	0,80	3,2	16.301,86 €	52.165,95 €	
	über 39 bis 44 Std./Wo.	3	0,90	2,7	16.301,86 €	<u>44.015,02 €</u>	
Schlossspatzen	über 29 bis 34 Std./Wo.	8	0,70	5,6	16.301,86 €	<u>91.290,42 €</u>	91.290 €
		<u>45</u>		<u>34,4</u>		<u>560.783,98 €</u>	<u>560.784 €</u>

*) Anzahl Kinder nach Kinder- und Jugendhilfestatistik 2020

7.3 Förderung der pädagogischen Leitungszeit nach § 29e FAG

Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke	Faktor	Förderbetrag	Gesamt 2022
eins			
- Waldkindergarten	0,19	53.734,41 €	10.210 €
- Schlossspatzen	0,19	53.734,41 €	10.210 €
drei			
- Schlosskindertagesstätte	0,31	53.734,41 €	16.658 €
vier			
- Kindertagesstätte Weilhau	0,38	53.734,41 €	20.419 €
sechs			
- Kindertagesstätte Regenbogen	0,5	53.734,41 €	26.867 €
	<u>1,57</u>		<u>84.363 €</u>

7.4 Förderung nach § 29 b, § 29 c und § 29e FAG insgesamt

Einrichtung	Förd. Gesamt
Schlosskindertagesstätte	205.702 €
Kindertagesstätte Weilhau	361.593 €
Kindertagesstätte Regenbogen	451.257 €
Waldkindergarten	45.652 €
Schlossspatzen	101.500 €
zusammen	<u>1.165.703 €</u>

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	547.845-	661.270-	25.400-	113.210-	424.540-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	96,84-	117,02-	4,50-	20,03-	75,13-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	96,30	95,82	99,84	99,30	97,44
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	5.691.400	5.596.700	6.501.400	6.801.060	6.702.550
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.006,08	990,39	2.783,53	1.203,51	1.186,08
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	38,44	35,41	41,33	42,26	40,47
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	6.239.245	6.257.970	6.526.800	6.914.270	7.127.090
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.102,93	1.107,41	1.154,98	1.223,55	1.261,21
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,14	39,60	41,49	42,96	43,03
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	547.845-	661.270-	25.400-	113.210-	424.540-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	656.155	467.430	1.192.200	1.278.290	966.960
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	115,99	82,72	210,97	226,21	171,11
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	203.700	205.100	167.600	270.300	276.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	452.455	262.330	1.024.600	1.007.990	690.660
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	79,98	46,42	181,31	178,37	122,22
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	262.693-	263.324-	270.670-	276.830-	283.624-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	989.365	621.930	281.730	293.220	292.380
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	203.700-	205.100-	2.352.400	509.700	273.700