

Haushaltsplan 2020

Gemeinde Denkingen





Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Haushaltssatzung der Gemeinde Denkingen für das Haushaltsjahr 2020	4
Vorbericht.....	6
I. Allgemeines.....	6
II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019	7
III. Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts.....	9
IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020	9
V. Liquide Mittel.....	15
VI. Schuldenstand.....	16
VII. Entwicklung der Kassenliquidität im Jahre 2019.....	16
VIII. Finanzplan	17
IX. Übersicht über die wesentlichsten Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt.....	19
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten.....	20
THH1 Innere Verwaltung	29
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	71
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	223
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	226
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	230
Stellenplan 2020	231
Personalkostenübersicht.....	233
Berechnung der vorläufigen FAG-Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2020....	238
Innere Verrechnungen 2020.....	241
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	243
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	244
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)....	245
Zins- und Tilgungsübersicht 2020	246
Übersicht über die Gewährung von Mitgliedsbeiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke.....	247
Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Gebühren-, Beitrags- und Entgeltsätze 2020.....	248
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	254
Investitionen im Finanzplanungszeitraum	256
Wirtschaftsplan 2020.....	260
Erläuterungen Erfolgsplan 2020.....	261
4100 Wasserversorgung steuerpflichtig.....	264
Erläuterungen Vermögensplan 2020.....	266
Investitionsübersicht.....	267
Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2023	268



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

Wirtschaftsplan Wasserwerk

für das

RECHNUNGSJAHR 2020

Einleitung:

I. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung	am 17.05.1939	938
nach der Volkszählung	am 13.09.1950	1.141
nach der Volkszählung	am 06.06.1961	1.261
nach der Volkszählung	am 27.05.1970	1.585
nach der Volkszählung	am 25.05.1977	1.883
nach der Fortschreibung	am 30.06.1980	1.827
nach der Fortschreibung	am 30.06.1990	1.981
nach der Fortschreibung	am 30.06.2000	2.422
nach Mikrozensus	am 30.06.2012	2.563
nach Mikrozensus	am 30.06.2013	2.544
nach Mikrozensus	am 30.06.2014	2.519
nach Mikrozensus	am 30.06.2015	2.550
nach Mikrozensus	am 30.06.2016	2.616
nach Mikrozensus	am 30.06.2017	2.638
nach Mikrozensus	am 30.06.2018	2.657
nach Mikrozensus	am 30.06.2019	2.694

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.502 ha

III. Entwicklung der Steuerkraft

Rechnungs- jahr	Steuerkraft- summe	Rang	Je Einwohner (30.06. des Vorjahres)	Steuerkraft- messzahl	Bedarfsmesszahl
	Euro		Euro	Euro	Euro
1980	626.274		667,15	517.227	
1985	796.757		426,30	591.069	
1990	1.022.575		1.070,08	914.787	
1995	1.520.282		676,58	1.332.618	
2000	1.761.757		747,14	1.440.399	
2009	2.390.269		946,27	1.936.830	2.417.382
2013	2.545.336		993,11	2.159.779	2.614.260
2014	2.736.510		1.075,68	2.240.265	2.858.240
2015	2.877.504	17	1.142,32	2.558.898	2.980.950
2016	2.802.313	23	1.098,09	2.338.762	3.098.128
2017	3.144.915	20	1.202,18	2.859.793	3.296.160
2018	3.411.467	19	1.293,20	2.871.210	3.453.142
2019	3.494.316	22	1.315,14	3.187.797	3.730.428
2020	3.614.747	24	1.341,78	3.155.429	3.906.300

*) Rangfolge innerhalb des Landkreises von 35 Gemeinden



Haushaltssatzung der Gemeinde Denkingen für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.505.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 5.918.250
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	586.850
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	586.850

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.264.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 5.189.250
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.075.150
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.251.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 5.159.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.908.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-832.850
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 50.400
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 50.400
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 883.250



§ 2 Kreditermächtigung

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

0 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

700.000 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v. H.
der Steuermessbeträge.
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Denkingen, den 17.12.2019

.....
Rudolf Wuhrer
Bürgermeister



VORBERICHT

zum

HAUSHALTSPLAN 2020 der Gemeinde Denkingen

I. Allgemeines

a) Rückblick auf das Rechnungsjahr 2018 und Vorjahre

Der Gemeinderat hat am 29.10.2019 die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr/Rechnungsjahr 2018 festgestellt. Im Überblick sind folgende Ergebnisse festgehalten:

- Bezeichnung	Rechnungsergebnisse		
	2016	2017	2018
	- Euro	- Euro	- Euro
Volumen im			
Verwaltungshaushalt	6.607.439	6.839.984	7.586.435,94
- Vermögenshaushalt	3.440.366	2.767.178	2.183.795,03
Zuführungsrate VWH zum VMH	1.102.076	970.915	956.017
Zuführungsrate VMH zum VWH	--	--	--
Allgemeine Rücklage 31.12.	718.968	1.631.573	1.861.265
Schuldenbestände/Kredite 31.12.*	755.720	685.380	635.040
Je Einwohner (EW 30.06. eines jd. Jahres)	290	260	239
Haushaltseinnahmereste für Kreditaufnahmen	--	--	--

* ohne Haushaltseinnahmerest zur Kreditaufnahme.



II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Ergebnishaushalt

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2019 wurde im HH-Erlass mit 7,042 Mrd. € für alle Kommunen angegeben. Bei der Mai-Steuerschätzung wurde ein Gemeindeanteil von 6,759 Mrd. € prognostiziert. Aufgrund der korrigierten Daten verschlechtert sich der Einkommensteueranteil für Denkingen und ist um insgesamt 68.800 niedriger als erwartet. Die Schlüsselzuweisungen sind um rd. 5.600 € (niedrigerer Kopfbetrag von 1.401 €) geringer. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind jedoch um rd. 24.200 € höhere Anteile zu erwarten. Die Gewerbesteuererinnahmen 2019 entwickeln sich positiv und übertreffen mit

einem momentanen Stand von 2,219 Mio. € nochmals die Erwartungen der Nachtragsplanung (1,900 Mio. €, höhere Erträge um 319.000 €). Das höhere Gewerbesteueraufkommen führt zwangsläufig zu einer Erhöhung der Gewerbesteuerumlage. Hier ist ein Mehraufwand von 63.800 € einzukalkulieren (gesamt 443.800 €). Per Saldo trägt die positive Entwicklung der Gewerbesteuer mit 255.200 € zur Verbesserung des Ergebnishaushaltes bei. Mit evtl. Gewerbesteuerrückerstattungen muss jedoch jederzeit gerechnet werden.

Ein höherer Unterhaltungsaufwand gegenüber der Planung ergibt sich im Gemeindewald (maßgeblich aufgrund Schneebrucharbeiten + 50.000 €). Die Erträge aus Holzverkäufen sind um knapp 8.700 € höher. Aufgrund der Sanierung des Parkplatzes Klippeneck (rund 55.000 €) sind Mehraufwendungen angefallen.

Nach aktuellem Stand verbessert sich im Vergleich zur Planung das ordentliche Ergebnis von 366.650 € auf ein ordentliches Ergebnis von 527.650 €.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt kann gegenüber der Nachtragsplanung ebenfalls eine Verbesserung festgestellt werden. Der Zahlungsmittelbedarf verbessert sich von -1.029.750 € auf -689.250 €. Dies ist auch auf die Verbesserung des Zahlungsmittelüberschusses aus der Ergebnisrechnung zurückzuführen, der voraussichtlich 991.750 € beträgt (Plan 840.750 €). Bei der Nachtragsplanung wurde mit Erlösen aus Grundstücksverkäufen von 1.016.500 € ausgegangen. Nach aktuellem Stand ist mit weiteren Bauplatzverkäufen und somit Mehreinzahlungen (+ 321.000 €) zu rechnen. Dementgegen stehen höhere Auszahlungen für den Grunderwerb (Plan 750.000 €) von rund 120.000 € (Aufkauf von Grundstücken im Bereich Platten). Insgesamt wurden 10 Bauplätze mit einer Familienförderung von jeweils 6.000 verkauft (Plan 48.000 €). Die Baumaßnahmen für 2018 sind mit insgesamt 2,128 Mio. € veranschlagt. Das größte geplante Investitionsvorhaben lag beim Umbau Hintere Gasse 1 im Sanierungsgebiet Ortsmitte mit 700.000 €. Die Maßnahme wird ins Folgejahr verschoben und im Plan 2020 neu veranschlagt. Dementsprechend werden auch die Städtebaufördermittel über 250.000 € in den Plan 2020 neu aufgenommen. Die zur Verfügung gestellten Mittel für den Ausbau des Glasfasernetzes über 200.000 € wurden in 2019 ebenfalls noch nicht benötigt. Die in 2018 begonnene Maßnahme der Erschließung Baugebiet Lehracker V ist fertiggestellt. Hier sind Mehrauszahlungen entstanden. Für die Erschließung Baugebiet Lehracker III und IV mussten in 2019 noch Schlusszahlungen von insgesamt 24.900 € geleistet werden. In den Jahren 2020 und 2021 ist die Erweiterung der Grundschule Denkingen geplant. Im Rechnungsjahr 2019 sind bereits Auszahlungen für Planungskosten in Höhe von rund 75.000 € angefallen.



Liquide Mittel

Der Anfangsbestand der liquiden Mittel am 01.01.2019 betrug 1.980.486,29 €. Durch den geringeren Bedarf an Finanzmitteln (Verschiebung von Investitionsmaßnahmen, Mehrerlöse durch Bauplatzverkäufe) als ursprünglich kalkuliert, reduziert sich der Bestand zum Jahresende ohne den Deka-Fonds voraussichtlich auf 1.291.236,29 € (1.637.573,73 € mit Deka-Fonds). Der errechnete Mindestbestand lt. GemHVO liegt bei rund 115.000 €.

Schuldenstand

Der Schuldenstand stieg durch eine Darlehensaufnahme in 2016 seit Jahren erstmals wieder an. Ein Darlehen konnte im Oktober 2017 endgültig getilgt werden. Der Schuldenstand kann im Jahr 2019 durch die planmäßigen Tilgungen (50.340 €) zum Jahresende auf 584.700 € abgebaut werden. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 217 €.



III. Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts

Die Gemeinde Denkingen führte zum 01.01.2019 das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) ein. Aus diesem Grund wurde der Haushalt 2019 zum ersten Mal in doppischer Form vorgelegt. Durch das neue Haushaltsrecht soll sich die Transparenz des Haushaltes verbessern und es sollen sich die Steuerungsmöglichkeiten verändern. Durch die Einführung auf das neue Recht ändert sich die Systematik weg vom Geldverbrauchskonzept der Kameralistik hin zum Ressourcenverbrauchskonzept der Doppik. Dies bedeutet unter anderem, dass alle Abschreibungen der Gemeinde dargestellt werden und auch erwirtschaftet werden müssen.

Der Haushalt im NHKR beruht auf dem Drei-Komponenten-Modell. Dieses besteht aus dem Ergebnishaushalt (Abbildung aller ordentlicher Erträge und Aufwendungen), dem Finanzhaushalt (Abbildung aller zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten und den Auszahlungen für Kredittilgungen) und der Bilanz (Vermögensdarstellung der Gemeinde). Im Rahmen der Haushaltsplanung werden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt geplant.

Der Haushalt der Gemeinde Denkingen ist in drei Teilhaushalte untergliedert. Jeder Teilhaushalt gliedert sich wiederum in einen Teilergebnishaushalt und in einen Teilfinanzhaushalt. Es werden folgende drei Teilhaushalte im Haushaltsplan abgebildet:

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Um im NKHR einen genehmigungsfähigen Haushalt vorliegen zu haben, müssen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken (§ 80 Abs. 2 Gemeindeordnung).

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

Gemäß Haushaltserlass wird deutschlandweit zum ersten Mal seit Jahren von einer eingeschränkten wirtschaftlichen Entwicklung ausgegangen. Auswirkungen hat diese Ausgangslage auch auf die Leistungen aus dem Finanzausgleich, insbesondere dem Einkommensteueranteil. Dieser wird sich im Jahr 2020 im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung des Jahres 2019 nur leicht verbessern und beläuft sich auf 7,00 Mrd. €. So wird im Planjahr ein etwas besseres Ergebnis (+62 T€) als noch im Nachtragsplan 2019 erreicht.

Die Schlüsselzuweisungen steigen gegenüber dem Planansatz 2019 um rund 151 T€ an. Ursache sind die niedrigeren Steuereinnahmen des Jahres 2018 (im Vergleich zum Jahr 2017), die maßgebend für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl und damit der Höhe der Schlüsselzuweisungen sind, sowie die gestiegene Einwohnerzahl. Zudem steigen die Kopfbeträge zur Bemessung des Bedarfes deutlich an. Im Haushaltserlass 2020 wurden die Kopfbeträge 2019 mit 1.441€/Einwohner aufgeführt. Dieser Wert wurde auf Grundlage der Oktober-Steuerschätzung nochmals nach oben korrigiert (1.450 €/Einwohner). Im Jahr 2018 betragen die Kopfbeträge 1.404 €/Einwohner.

Die Gewerbesteuer ist wie jedes Jahr zusammen mit dem Einkommensteueranteil die Haupteinnahmequelle der Gemeinde. Der Planansatz wurde mit 1.800.000 € entsprechend



der hochgerechneten Vorauszahlungen für 2020 festgesetzt. Im Jahr 2019 konnten bis jetzt 2.219.142,99 € (2018: 1.695.962,07 €) eingenommen werden.

Die FAG- und Kreisumlage steigen aufgrund der hohen Steuerkraftsumme um insgesamt rund 56 T€ gegenüber 2019 an.

Im Ergebnishaushalt werden alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen einer Gemeinde veranschlagt. Um den Ergebnishaushalt ausgleichen zu können, muss gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Dies bedeutet u. a., dass die Abschreibungen einer Kommune erwirtschaftet werden müssen. Die Gemeinde Denkingen muss im Jahr 2020 gemäß Hochrechnungen Abschreibungen in Höhe von 729.000 € erwirtschaften. Dem gegenüber stehen Auflösungen durch erhaltene Beiträge und Investitionszuschüsse in Höhe von 240.700 €.

Die Gemeinde Denkingen wird den Ergebnishaushalt im Jahr 2020 ausgleichen können und erfüllt somit die Vorschriften des § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung.

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt abgebildet. Zudem werden hier die Zahlungen der Investitionstätigkeiten dargestellt.

Auch im Jahr 2020 ist eine hohe Investitionstätigkeit eingeplant. Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Umbau Hintere Gasse 1 im Sanierungsgebiet Ortsmitte. Hierfür werden Mittel in Höhe von 1 Mio. € eingeplant. Es kann mit Städtebauförderungsmitteln in Höhe von 460.000 € gerechnet werden. Einen weiteren großen Posten stellt die Erweiterung der Grundschule dar. Mit dieser Maßnahme soll in 2020 begonnen werden. Hierfür werden 1,6 Mio. € in 2020 benötigt. Zudem wurden Zuschüsse in Höhe von 1,4 Mio. € beantragt. Davon werden 988.000 € voraussichtlich in 2020 eingehen. Für den ersten Bauabschnitt des Ausbaus des Glasfasernetzes werden Mittel in Höhe von 600.000 € bereitgestellt. Für die Kapital- und Investitionsumlage an den Abwasserzweckverband Primital werden insgesamt 85.600 € eingeplant. Eine weitere ausschlaggebende Maßnahme ist die Sanierung der Hauptstraße mit insgesamt 1,1 Mio. €. Für den Austausch des Kanals wurde ein Förderantrag nach FrWw in Höhe von 360.000 € gestellt. Zudem soll Grunderwerb mit 300.000 € getätigt werden. Demgegenüber steht der Verkauf von Grundstücken mit 1,38 Mio. €.

Die Finanzierung dieser Investitionstätigkeiten kann nicht alleine durch den Finanzmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt finanziert werden. Dieser beträgt 1.075.150 €. Es ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 832.850 €. Da für die Tilgung der bestehenden Kredite ein Betrag in Höhe von 50.400 € jährlich einzuplanen ist, müssen zur Finanzierung des Haushaltes letztendlich Mittel in Höhe von 883.250 € aufgebracht werden. Der hochgerechnete Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2020 beträgt derzeit 1.291.236,29 € (1.637.573,73 € mit Deka-Fonds).

Erfreulich ist, dass trotz der hohen Investitionen in 2020 eine Kreditaufnahme nicht notwendig wird.

Der Schuldenstand der Gemeinde liegt am 31.12.2020 bei 534.360 € und somit bei knapp 200 € pro Kopf.



Ergebnishaushalt Erträge

Grundsteuer B

302.100 €

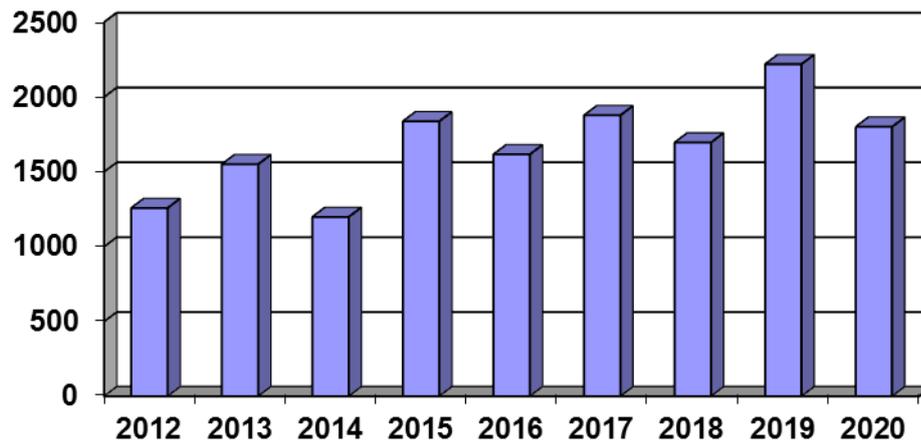
Die Einnahmen sinken gegenüber dem Planansatz 2019 geringfügig um 2.100 €.

Gewerbsteuer

1.800.000 €

Die Gewerbsteuer wurde entsprechend der hochgerechneten Vorauszahlungen 2020 festgesetzt. (tatsächliche Einnahmen 2018: 1.695.962,07 €).

Entwicklung der Gewerbsteuer 2012-2020



*Die Gewerbsteuer entspricht der aktuellen Entwicklung des Jahres 2019

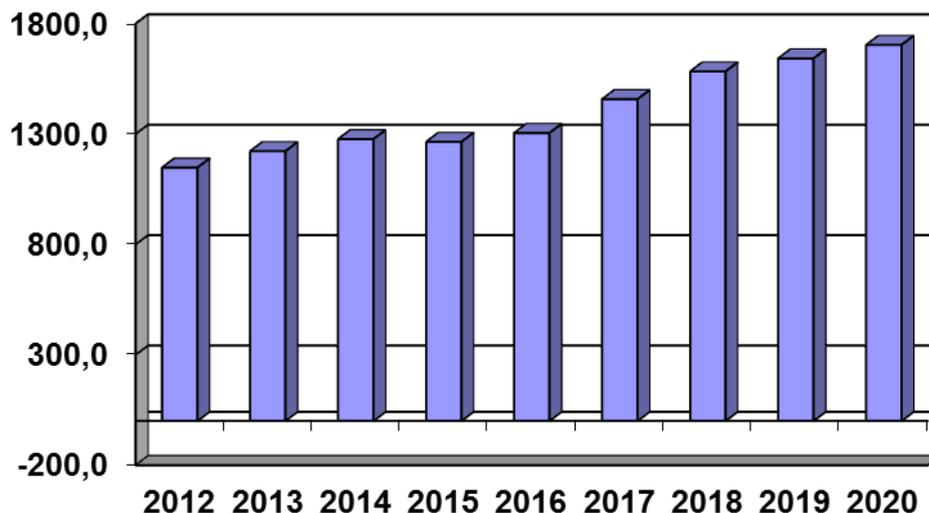


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

1.703.000 €

Hier wurde eine Verteilungsmasse von 7,00 Mrd. € zu Grunde gelegt. Diese Zahl basiert auf dem Haushaltserlass 2020. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt gleichzeitig die Haupteinnahmequelle der Gemeinde dar

Entwicklung des Einkommensteueranteils 2012-2019



*Der Einkommensteueranteil entspricht der aktuellen Entwicklung des Jahres 2019

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

189.500 €

Es lag eine Verteilungsmasse von 1,035 Mrd. € zu Grunde. Der Umsatzsteueranteil verringert sich gegenüber dem Planansatz 2018 um 19.900 €.

Schlüsselzuweisungen vom Land/ Investitionszuschale

785.800 €

Bei der Ermittlung der Bedarfsmesszahl ist gemäß Haushaltserlass ein Kopfbetrag von 1.450 € (Vorjahr: 1.404€) anzusetzen. Die niedrigeren Steuereinnahmen des Jahres 2018 sorgen für eine entsprechend niedrigere Steuerkraftmesszahl. Der Investitionszuschale werden 84 € pro umgerechnete Einwohnerzahl zu Grunde gelegt. Dadurch erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen mit Investitionszuschale gegenüber dem Nachtragsplan 2019 um 136.500 €.

Familienleistungsausgleich

128.700 €

Diesem Steueranteil liegt eine Verteilungsmasse von 529,75 Mio. € zu Grunde.

Aufgelöste Investitionsaufwendungen und Beiträge

240.700 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

491.800 €

Hierzu zählen unter anderem die Verwaltungsgebühren mit 24.200 €. Zudem sind insbesondere die Bestattungs- und Abwassergebühren dargestellt. Die Beiträge der Abwasserbeseitigung stellen den größten Posten mit 295.800 € dar. Die Friedhofsgebühren schlagen mit 20.000 € zu buche.



Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte **135.200 €**
Von diesem Ansatz entfallen 68.700 € an Erträge aus dem Verkauf im Forstbereich. Außerdem sind hier die Erträge aus Mieten und Pachten (81.050 €) enthalten.

Kostenerstattung und Kostenumlage **60.600 €**
In diesem Bereich werden alle Erträge geplant, welche sich aus Kostenerstattungen bzw. Umlagen ergeben. Hierunter fallen insbesondere die Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb Wasserversorgung.

Sonstige ordentlichen Erträge **103.700 €**
Die Konzessionsabgaben mit 96.600 € stellen den größten Ertrag dar. Zudem werden unter dieser Position die Säumniszuschläge und Mahngebühren, sowie Steuererstattungen abgebildet.

Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Personalausgaben **1.426.100 €**
Es wurde für 2020 eine Steigerung der Personalkosten um knapp 55.000 € einkalkuliert. Dies liegt zum einen an der Tarifierhöhung, zum Anderen an den neu geschaffenen Stellen ab September in der Grundschule für die Ganztagesbetreuung.

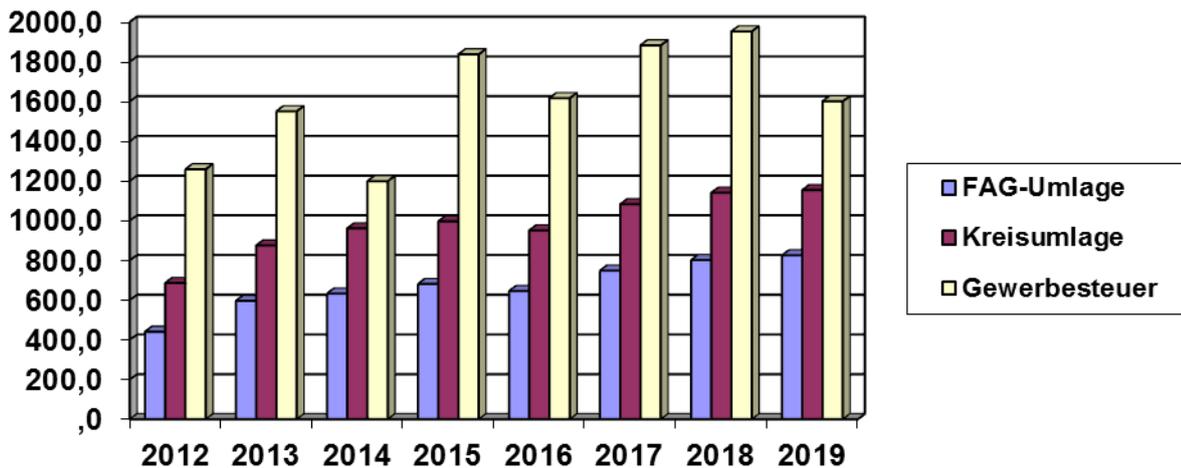
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **721.000 €**
Die Aufwendungen in Höhe von 721.000 € setzen sich unter anderem durch nachfolgend genannte Aufwendungen zusammen. Auf die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen entfallen 102.900 €. Durch die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wie Straßen, Plätze, Abwasserkanäle, Wasserleitungen ergibt sich ein Aufwand von 131.650 €. Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen schlägt mit 166.500 € zu buche. Für die Fahrzeugunterhaltung werden Aufwendungen in Höhe von 32.500 € erwartet.

Planung bilanzielle Abschreibungen **729.000 €**

Transferaufwendungen **2.534.550 €**
Davon entfallen 842.300 € auf die FAG-Umlage und 156.700 € auf die Kreisumlage. Bei der Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 32,0 % einkalkuliert. Der Umlagesatz bei der FAG-Umlage beträgt 23,3 %. Auf die Gewerbesteuerumlage entfallen 185.300 €. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt - unter Berücksichtigung des Entwurfs der Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes des Bundesministeriums der Finanzen - im Jahr 2020 voraussichtlich 35 % (2019: 68 %). Die Transferaufwendungen beinhalten zudem die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft mit 118.600 €. Außerdem ist hier die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband mit 101.600 € enthalten.



Entwicklung der FAG- und Kreisumlage 2012-2019



* Die Gewerbesteuer entspricht der aktuellen Entwicklung des Jahres 2019

Sonstige ordentlichen Aufwendungen

570.450 €

Die Erstattung an den Träger des kirchlichen Kindergartens St. Paul ist mit 284.000 € veranschlagt. Außerdem befinden sich hier die Planansätze für die Geschäftsaufwendungen (34.250 €), der Aufwand für ehrenamtlich Tätige (27.800 €) und den sonstigen Aufwendungen für Steuern und Versicherungen (65.010 €).

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

586.850 €

Die Aufwendungen und Erträge führen dazu, dass der Ergebnishaushalt in 2019 ausgeglichen werden kann.

Finanzhaushalt – Einnahmen

Zahlungsmittelüberschuss/bedarf Ergebnishaushalt

1.075.150 €

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Hieraus ergibt sich entweder ein Zahlungsmittelüberschuss oder ein Zahlungsmittelbedarf. Im Jahr 2020 kann Denkingen aus dem Ergebnishaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss von 1.075.150 € erwirtschaften.

Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt

Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

1.842.500 €

Für den Umbau Hintere Gasse 1 zu Wohnungen kann mit Städtebaufördermitteln in Höhe von 460.000 € gerechnet werden. Für die Erweiterung der Grundschule wurde ein Zuschussantrag für eine Fachförderung mit 763.000 € gestellt. Zudem soll hierfür noch ein Zuschussantrag aus dem Ausgleichstock mit 700.000 € gestellt werden. In 2020 werden von diesen beiden Förderprogrammen wahrscheinlich 988.000 € eingehen. Aus dem Förderprogramm Digitalpakt Schule werden voraussichtlich 34.500 € eingehen. Zudem wurde für den ersten Bauabschnitt der Sanierung des Kanals in der Hauptstraße ein Förderantrag nach FrWw in Höhe von 360.000 € gestellt.



Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen 1.380.000 €

Aus der Veräußerung von Grundstücken wird mit Einzahlungen in Höhe von 1.380.000 € gerechnet.

Einzahlung aus Veräußerung von Finanzvermögen 29.000 €

Hier werden die jährlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 29.000 € für die Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb eingeplant.

Auszahlungen

Auszahlung Erwerb Grundstücke/Gebäude 300.000 €

Für den Kauf von Flächen werden 300.000 € bereitgestellt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.688.000 €

- Anbau Grundschule zum Betrieb einer Ganztageschule	1.600.000 €
- Digitalisierung Grundschule	40.000 €
- Sanierung Hauptstraße 1. BA Kanal und Straßenbau	1.120.000 €
- Brandmeldetechnik Grundschule	88.000 €
- Erschließung Hozenbühl	30.000 €
- Ertüchtigung und Einhausung Pumpwerk Sulzen	150.000 €
- Umbau Hintere Gasse 1	1.000.000 €
- Ausbau Glasfasernetz 1. Bauabschnitt	660.000 €

Auszahlung Erwerb bewegl. Sachvermögen 25.900 €

Für den Bauhof soll bewegliches Vermögen (Rasenmäher, Rauch-Streuer, Schutzgas-Schweißgerät) in Höhe von 6.900 € erworben werden. Zudem soll für das Rathaus ein digitales Zeiterfassungssystem (14.500 €) und für die Feuerwehr ein Elektrolüfter und RC Verkehrsunfall (4.500 €) angeschafft werden.

Auszahlung Erwerb Finanzvermögen 85.600 €

Für die Beteiligung an der Erweiterung und Modernisierung der Kläranlage AZV Primal werden 85.600 € eingeplant.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 60.000 €

Hierbei handelt es sich um die Familienförderung für den Erwerb von Grundstücken im Neubaugebiet.

V. Liquide Mittel

Der hochgerechnete Stand der liquiden Mittel beträgt zum 01.01.2020 voraussichtlich 1.291.236,29 € (1.637.573,73 € mit Deka-Fonds). Durch den Bedarf an Finanzmitteln für 2020 in Höhe von 833.250 € vermindert sich der Bestand an liquiden Mittel voraussichtlich zum Ende des Jahres 2020 auf 407.986,29 € (754.323,73 € mit Deka-Fonds).


Wichtigste Kapitalbeteiligungen der Gemeinde am 31.12.2019

Beteiligungen	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	31.12.2019
Stammkapital Eigenbetrieb WV	50.000,00			50.000,00
Volksbank Rottweil e.V.	150,00			150,00
Rechenzentrum Reutlingen	3.002,73			3.002,73
Baugen. Donau-Baar-Heuberg	420,00			420,00
Donaubergland GmbH	400,00			400,00
Denkinger Sonnendach MZH GbR	2.000,00			2.000,00
Stammkapital BIT	2.550,00			2.550,00
S u m m e	58.522,73	0,00	0,00	58.522,73

VI. Schuldenstand

auf 31.12. des Jahres	Schuldenstand EUR	pro Einwohner (30.06. lfd. Jahr)
2012	589.113	232
2013	475.740	187
2014	294.209	117
2015	217.792	85
2016	755.720	289
2017	685.380	260
2018	635.040	241
2019	584.700	220
2020	534.360	198

VII. Entwicklung der Kassenliquidität im Jahre 2019

Die Kassenliquidität war im Jahr 2019 jederzeit gegeben. Durch den Rücklagenbestand kann die Gemeinde die erforderlichen Vorfinanzierungen von Zuschüssen und Beiträgen zwischenzeitlich wieder ohne Zwischenkredite vornehmen.



VIII. Finanzplan

Maßgebend für die Erstellung des Finanzplanes ist der Haushaltserlass 2020 in Verbindung mit der Oktober-Steuerschätzung des Jahres 2019. Die gute konjunkturelle Lage sorgt dafür, dass die Einkommensteueranteile über den gesamten Finanzplanungszeitraum hinweg ansteigen werden. Die Kopfbeträge für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl belaufen sich im Jahr 2020 auf 1.450 €. Aussagen bezüglich der Folgejahre 2021 bis 2023 wurden nicht getroffen.

Im Finanzplanungszeitraum wird von gleichbleibenden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 1,8 Mio. € ausgegangen. Diese wurden ausgehend vom hochgerechneten Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2020 vorsichtig geschätzt und sind hinsichtlich der vergangenen Haushaltsjahre auch durchaus realistisch. Es verbleibt natürlich immer noch ein Restrisiko, ob diese Entwicklung so eintreten wird, zumal gerade die Gewerbesteuer auf konjunkturelle Schwankungen stark reagiert.

Aufgrund der höheren Ist-Gewerbesteuereinnahmen in 2019 steigt die Steuerkraftmesszahl **2021** stark an. Dies führt dazu, dass mit niedrigeren Schlüsselzuweisungen von voraussichtlich 240.400 € (2020: 525.600 €) zu rechnen ist. Neben einem weiter steigenden Einkommensteueranteil von 1,79 Mio. €, steigt auch der Familienleistungsausgleich leicht an auf 132.900 €. Ansonsten sind keine größeren Änderungen auf der Einnahmeseite des Ergebnishaushalts festzustellen. Die weiterhin hohen Gewerbesteuereinnahmen sowie die hohe Steuerkraftmesszahl wirken sich deutlich auf die Ausgaben des Ergebnishaushalts aus. Dies schlägt sich in der FAG- und Kreisumlage nieder. So sind im Vergleich zum Jahr 2020 nochmal insgesamt rund 205 T€ mehr zu entrichten. Bei den Personalkosten wird eine Steigerung von 2,35% jährlich einkalkuliert. Diese Steigerung verursacht in 2020 Mehrausgaben von rund 33.200 €. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich aus diesen Gründen auf 131.150 €. Der Haushalt kann somit ausgeglichen werden. Aus dem Ergebnishaushalt kann in 2020 ein Zahlungsmittelüberschuss von 619.450 € erwirtschaftet werden. Die Gemeinde hat eine jährliche Tilgung von 50.400 € zu leisten. Nach Finanzierung der geplanten Investitionen verbleibt ein Finanzierungsdefizit in Höhe von 270.950 €. Des Weiteren sind in der Finanzplanung 2021 Mittel für folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

- Beschaffung bewegliches Vermögen Bauhof	5.000,00 €
- Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	350.000,00 €
- Erwerb von Grundstücken und Gebäude	100.000,00 €
- Beschaffung bewegliches Vermögen Feuerwehr	5.000,00 €
- Erweiterung Grundschule, Zuschuss	475.000,00 €
- Erweiterung Grundschule	800.000,00 €
- Umbau Hintere Gasse 1, Zuschuss	140.000,00 €
- Umbau Hintere Gasse 1	300.000,00 €
- Familienförderung Grunderwerb	12.000,00 €
- Ausbau Glasfasernetz 1. Ausbauabschnitt	150.000,00 €
- Sanierung Hauptstraße 1. BA Straßenbau	412.000,00 €
- Erschließung Hozenbühl Straßenbau	50.000,00 €

Nach der Finanzierung dieser Investitionen verbleibt ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 137.036,29 € (483.373,73 € mit Deka- Fond) zum 31.12.2021.



In Bezug auf den Finanzausgleich kann im Jahr **2022** weiterhin mit einem steigenden Einkommensteueranteil gerechnet werden. Die Schlüsselzuweisungen steigen leicht an auf 276.300 €. Die FAG- und Kreisumlage steigen ebenfalls um insgesamt rund 49.900 € gegenüber dem Jahr 2021. Trotzdem kann der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 181.200 € ab. Der Finanzmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt liegt voraussichtlich bei 669.500 €. Im Finanzhaushalt wurden Mittel für folgende Maßnahmen eingeplant:

- Beschaffung bewegliches Vermögen, Bauhof	2.000,00 €
- Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	300.000,00 €
- Erwerb von Grundstücken und Gebäude	150.000,00 €
- Beschaffung bewegliches Vermögen	2.000,00 €
- Familienförderung Grunderwerb	12.000,00 €
- Ausbau Glasfasernetz 1. Ausbauabschnitt	600.000,00 €
- Kanalsanierung Eigenkontrollverordnung, Zuschuss	490.000,00 €
- Kanalsanierung Eigenkontrollverordnung	700.000,00 €

Aufgrund der relativ geringen Investitionstätigkeit entsteht ein Finanzmittelüberschuss von 22.500 €. Nach Abzug der ordentlichen Tilgung, werden in 2022 Finanzmittel in Höhe von 27.900 € benötigt. Die Liquiden Mittel würden somit zum Ende des Jahres 2022 bei 109.136,29 € (455.473,73 € mit Deka-Fond) liegen.

Die Einnahmen aus dem Einkommensteueranteil steigen im Jahr **2023** nochmals an. Aufgrund des hohen Einkommensteueranteils 2021 steigt die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde im Jahr 2023 wieder an. Dies führt zu geringeren Schlüsselzuweisungen. Die FAG- und Kreisumlage sinken ebenfalls um 99.700 €. Das ordentliche Ergebnis steigt wieder an und wird sich bei 284.550 € befinden. Für 2023 sind folgende Investitionen vorgesehen:

- Beschaffung bewegliches Vermögen Bauhof	5.000,00 €
- Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	300.000,00 €
- Erwerb von Grundstücken und Gebäude	200.000,00 €
- Beschaffung bewegliches Vermögen	5.000,00 €
- Gartenweg 1 u. 1/1	100.000,00 €
- Gartenweg 1 u. 1/1	300.000,00 €
- Familienförderung Grunderwerb	12.000,00 €
- Ausbau Glasfasernetz 1. Ausbauabschnitt	450.000,00 €
- Kanalsanierung Eigenkontrollverordnung	210.000,00 €
- Kanalsanierung Eigenkontrollverordnung	300.000,00 €

Diese Maßnahmen können über den Finanzmittelbestand des ErgHH und FinantHH finanziert werden. Schlussendlich wird der Finanzhaushalt in 2023 einen Finanzmittelüberschuss von 89.450 € erwirtschaften. Dadurch steigen die Liquiden Mittel auf 198.586,29 € (544.923,73 € mit Deka-Fonds) an.



IX. Übersicht über die wesentlichsten Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt

- in 1.000 Euro - (bis 2018 Rechnungsergebnisse)

A Einnahmen HHAbschn. 90	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A + B	299	292	295	300	299	304
Gewerbesteuer	1.550	1.198	1.837	1.616	1.877	1.953
Einkommensteuerant.	1.222	1.276	1.264	1.304	1.457	1.632
Umsatzsteueranteil	84	86	101	104	129	190
Schlüsselzuweisungen *	555	735	570	879,6	648	805
Summe HHAbschn.90	3.710	3.587	4.066	4.204	4.411	4.884
Nach der mangelnden Steuerkraft + Investitionspauschale + Familienleistungsausgleich						
B Sonstige Einnahmen						
Gebühren (10-12)	409	400	436	429	475	557
Verkauf Mieten etc. (13-15)	198	193	306	239	251	225
Summe (0-15)	4.317	4.180	4.809	4.872	5.137	5.665
C Ausgaben HHAbschn.90						
Gewerbesteuerumlage	363	280	334	344	382	373
FAG-Umlage	596	633	681	645	744	797
Kreisumlage	874	961	996	950	1.082	1.139
Summe Ausgaben HHAbschn.90	1.833	1.874	2.011	1.938	2.207	2.310
D Überschuss (A-C)	1.877	1.713	2.056	2.265	2.204	2.574
E Zuführungsrate						
an den VMH	971	582	1.036	1.102	971	956
an den VWH						
F Sonstige Angaben						
Personalkosten	953	1.048	1.107	1.160	1.232	1.415
Zinsausgaben o. inneres Darl.	22	15	11	11	12	11
Betriebsausgaben etc. (50-67)	1.034	1.101	1.182	1.102	1.052	1.329



Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
1	Steuerung / Service (Produktbereich 11)	11100000	Steuerung	32
		11110000	Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung	34
		11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	37
		11140000	Zentrale Funktionen	39
		11200000	Organisation und EDV	42
		11210000	Personalwesen	44
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse	46
		11230000	Justitiariat	49
		11240000	Gebäudemanagement	51
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge	53
		11260000	Zentrale Dienstleistungen	55
		11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	57
		11310000	Kommunalaufsicht	59
		11320000	Abgabewesen	61
		11330000	Grundstücksmanagement	63
		2	Gemeindeaufgaben	12100000
12200000	Ordnungswesen			76
12210000	Verkehrswesen			78
12220000	Einwohnerwesen			80
12230000	Personenstandswesen			83
12240000	Kommunales Grundbuchwesen			85
12600000	Brandschutz			86
21100000	Allgemeinbildende Schulen			89
21300000	Berufsbildende Schulen			92
21400000	Schülerbezogene Leistungen			94
21500000	Sonst. schulische Aufgaben u. Einrichtg.			96
26200000	Musikpflege			100
28100000	Sonstige Kulturpflege			103
29100000	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.			107
31400000	Soziale Einrichtungen			110
31600000	Sonst. Förderung. Von Trägern der Wohlfahrtspflege			112
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			114
31800800	Senioren- und Altenarbeit			116
36200000	Allgemeine Förderung junger Menschen			118
36200100	Kinder- und Jugendarbeit			121
36500000	Tageseinrichtungen für Kinder			122
42100000	Förderung des Sports			126
42410000	Sportstätten			128
51100000	Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplanung, Erneuerung			131
51100900	Städtebaul. San.-maßnahmen			136
51110000	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			137
52100000	Bauordnung			141
52200000	Förderung von Wohneigentum			145
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege			147
53100000	Elektrizitätsversorgung			149
53200000	Gasversorgung			151
53300000	Wasserversorgung			153



		53600000	Telekommunikationseinrichtungen	155
		53700000	Abfallwirtschaft	157
		53800000	Abwasserbeseitigung	160
		54100000	Gemeindestraßen	163
		54100100	Straßen, Wege und Plätze	
			Gemeindestraßen	165
		54100200	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen	166
		54100300	Grün an Gemeindestraßen	167
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	168
		55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	171
		55200000	Gewässerschutz/öffentliches	
			Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	173
		55300000	Friedhofs-/Bestattungswesen	175
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	178
		55500000	Forstwirtschaft	180
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen	182
		57100000	Wirtschaftsförderung	186
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und	
			Unternehmen	188
		57500000	Tourismus	190
3	Finanzwirtschaft	61100000	Steuern, allgemeine	
			Zuweisungen/Umlagen	221
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	223



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
		30110000 Grundsteuer A		7.300	7.000
		30120000 Grundsteuer B		304.200	302.100
		30130000 Gewerbesteuer		1.900.000	1.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		1.641.700	1.703.000
		30220000 Gemeindeanteil an der Ust		209.400	189.500
		30320000 Hundesteuer		12.900	12.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		4.400	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich		122.500	128.700
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.202.400	4.143.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		374.300	525.600
		31110001 Investitionspauschale		275.000	260.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		574.300	497.000
		31480000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke übriger Bereich		3.150	3.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.226.750	1.285.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	246.800	240.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	483.400	506.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	175.000	135.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	67.300	60.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	29.600	29.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	106.100	103.700
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	6.537.350	6.505.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.367.400-	1.423.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900.050-	721.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	720.900-	729.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	11.000-	10.300-
		43180000 Zusch. an übrige Ber.		30.550-	75.350-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		380.000-	185.300-
		43710000 Allg. Umlage a. d. Land		824.700-	842.300-
		43720000 Allg. Umlage an Gemeinden u. Gemein.		1.153.200-	1.156.700-
		43730000 Allg. Umlagen an Zweckverbände		212.450-	225.250-
		43910000 Sonst. Transferaufw.		0	250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.600.900-	2.485.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	570.450-	549.700-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.170.700-	5.918.250-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	366.650	586.850
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	366.650	586.850



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.938.100	4.143.100	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.187.350	1.285.800	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	491.800	506.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	162.400	135.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	67.300	60.600	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	29.600	29.500	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	106.100	103.700	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.982.650	6.264.400	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.367.400-	1.423.100-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	730.750-	721.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	11.000-	10.300-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.534.550-	2.485.150-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	570.450-	549.700-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.214.150-	5.189.250-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	768.500	1.075.150	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	265.300	1.842.500	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	780.000	1.380.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	29.000	29.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.474.300	3.251.500	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	300.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.915.200-	4.688.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	78.500-	25.900-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	140.500-	85.600-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000-	60.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.240.200-	5.159.500-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	765.900-	1.908.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0,00	2.600	832.850-	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	50.400-	50.400-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	50.400-	50.400-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	47.800-	883.250-	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.400.000	0	0



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		30110000 Grundsteuer A	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
		30120000 Grundsteuer B	304.200	302.100	302.100	302.100	302.100
		30130000 Gewerbesteuer	1.900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		30210000 Gemeindeant. Einkommensteuer	1.641.700	1.703.000	1.789.200	1.884.400	1.985.700
		30220000 Gemeindeanteil an der Ust	209.400	189.500	193.900	197.500	201.200
		30320000 Hundesteuer	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.400	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich	122.500	128.700	132.900	136.500	140.400
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.202.400	4.143.100	4.237.900	4.340.300	4.449.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	374.300	525.600	240.400	276.300	210.500
		31110001 Investitionszuschüsse	275.000	260.200	237.600	237.600	237.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	574.300	497.000	497.000	497.000	497.000
		31480000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke übriger Bereich	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.226.750	1.285.800	978.000	1.013.900	948.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	246.800	240.700	240.700	240.700	240.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	483.400	506.500	506.500	506.500	506.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.000	135.200	135.200	135.200	135.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.300	60.600	60.600	60.600	60.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.600	29.500	29.500	29.500	29.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.100	103.700	103.700	103.700	103.700
11	=	Ordentliche Erträge	6.537.350	6.505.100	6.292.100	6.430.400	6.473.500
12	-	Personalaufwendungen	1.367.400-	1.423.100-	1.456.300-	1.490.350-	1.525.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.050-	721.000-	725.200-	729.500-	733.900-
15	-	Abschreibungen	720.900-	729.000-	729.000-	729.000-	729.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.000-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		43180000 Zusch. an übrige Ber.	30.550-	75.350-	75.350-	75.350-	75.350-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	380.000-	185.300-	185.300-	185.300-	185.300-
		43710000 Allg. Umlage a. d. Land	824.700-	842.300-	943.800-	962.400-	923.800-
		43720000 Allg. Umlage an Gemeinden u. Gemein.	1.153.200-	1.156.700-	1.260.500-	1.291.800-	1.230.700-
		43730000 Allg. Umlagen an Zweckverbände	212.450-	225.250-	225.250-	225.250-	225.250-
		43910000 Sonst. Transferaufw.	0	250-	250-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	2.600.900-	2.485.150-	2.690.450-	2.740.350-	2.640.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.450-	549.700-	549.700-	549.700-	549.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.170.700-	5.918.250-	6.160.950-	6.249.200-	6.188.950-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366.650	586.850	131.150	181.200	284.550
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	366.650	586.850	131.150	181.200	284.550



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.938.100	4.143.100	4.237.900	4.340.300	4.449.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187.350	1.285.800	978.000	1.013.900	948.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	491.800	506.500	506.500	506.500	506.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162.400	135.200	135.200	135.200	135.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.300	60.600	60.600	60.600	60.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.600	29.500	29.500	29.500	29.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106.100	103.700	103.700	103.700	103.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.982.650	6.264.400	6.051.400	6.189.700	6.232.800
10	-	Personalauszahlungen	1.367.400-	1.423.100-	1.456.300-	1.490.350-	1.525.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	730.750-	721.000-	725.200-	729.500-	733.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.000-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.534.550-	2.485.150-	2.690.450-	2.740.350-	2.640.650-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	570.450-	549.700-	549.700-	549.700-	549.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.214.150-	5.189.250-	5.431.950-	5.520.200-	5.459.950-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	768.500	1.075.150	619.450	669.500	772.850
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.300	1.842.500	715.000	490.000	210.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	780.000	1.380.000	300.000	300.000	300.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.474.300	3.251.500	1.044.000	819.000	539.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	300.000-	300.000-	200.000-	400.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.915.200-	4.688.000-	2.462.000-	1.300.000-	300.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.500-	25.900-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	140.500-	85.600-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000-	60.000-	12.000-	12.000-	12.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.240.200-	5.159.500-	2.784.000-	1.522.000-	722.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	765.900-	1.908.000-	1.740.000-	703.000-	183.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.600	832.850-	1.120.550-	33.500-	589.850



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	47.800-	883.250-	1.170.950-	83.900-	539.450
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.400.000	0	0	0	0



THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.400	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.100	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.150	55.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.100	58.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	7.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	127.750	123.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	546.300-	538.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	154.550-	168.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.500-	85.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	110.350-	115.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	98.500-	100.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	995.200-	1.008.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	867.450-	884.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	378.050	368.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.650-	19.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.300-	23.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	336.100	325.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	531.350-	558.700-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	106.150	120.450	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	902.800-	922.750-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	796.650-	802.300-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	780.000	1.380.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	780.000	1.380.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	300.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	46.200-	21.400-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	146.200-	321.400-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	633.800	1.058.600	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	162.850-	256.300	0



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.400	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.100	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.150	55.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.100	58.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	7.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	127.750	123.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	546.300-	538.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	154.550-	168.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.500-	85.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	110.350-	115.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	98.500-	100.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	995.200-	1.008.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	867.450-	884.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	378.050	368.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.650-	19.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.300-	23.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	336.100	325.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	531.350-	558.700-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	170.200-	170.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.400-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.750-	11.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	205.450-	199.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	205.450-	199.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.250-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.250-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	206.700-	201.450-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

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 Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung



- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.800	57.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	53.850	57.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.600-	19.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.050-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.350-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.600-	26.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.250	31.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	800	700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800	700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.050	32.100



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkte:

- **11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)**
- **11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen**
- **11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)**
- **11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Organisation
Personalwirtschaft
Finanz- und Rechnungswesen
Vorschlagswesen
Vergabewesen
Controlling und Berichtswesen
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;
Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss
Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen und Controlling; Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;
Darlehens- und Schuldenverwaltung; Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung; Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.); Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen); Wahrnehmung der Gesellschafterrechte; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanz- planung der Kommune; Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen; Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte; Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, Gemeinderats- und Kreistagsbeschlüssen

Auftragsgrundlage

- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns Gemeindeordnung
- Optimierung der Verwaltung
- Schaffung von Planbarkeit
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung
- Optimierung der Betriebs- und Rechtsform
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Produktkennzahlen



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.850-	3.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.800-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.800-	3.800-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 Europäische Politikentwicklung
 Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

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

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

Produktkennzahlen



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.850-	2.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.450-	6.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.400-	6.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.400-	6.400-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktkennzahlen



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.600-	12.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.400-	20.150-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.350-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.250-	34.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.200-	34.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.200-	34.550-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.000-	14.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600-	2.250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.300-	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.250-	6.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.150-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.100-	35.950-
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	35.100-	35.950-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



- Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
 - Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	7.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	7.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.700-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	83.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.300-	22.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.000-	117.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100.000-	110.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100.000-	110.700-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Produkte:

- **11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung**
- **11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen**
- **11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen**
- **11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen**
- **11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften;
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- Prozessführung
- Stellung von Strafanträgen;
- Annahme und Ausschlagung von Erbschaften;
- Beauftragung von Anwälten;
- Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde;
- Standesamtsaufsicht
- Risikoanalyse;
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung

Produktkennzahlen



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.050-	39.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.650-	39.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.600-	39.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.600-	39.800-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.700	15.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.700	15.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.600-	14.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.700-	44.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.600-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.900-	73.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	43.200-	57.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.300-	12.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.300-	12.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	54.500-	69.750-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktkennzahlen



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.100	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.400	5.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	253.500-	240.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.250-	47.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.700-	64.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	366.850-	357.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	360.450-	351.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	377.250	367.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.300-	23.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	353.950	344.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.500-	7.000-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.100-	17.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600-	3.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.350-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.150-	26.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.100-	26.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.100-	26.700-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktkennzahlen



THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.600-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.350-	5.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.950-	13.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.700-	13.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.700-	13.700-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1131	Kommunalaufsicht

Produkte:

- **11.31.01 Prüfung der Gesetzmäßigkeit**
- **11.31.02 Überörtliche Prüfung**
- **11.31.03 Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen**
- **11.31.04 Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister**
- **11.31.05 Widersprüche in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen der Gemeinden und sonstiger der Rechtsaufsicht unterliegenden juristischen Personen; Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen, z. B. Beanstandung, Anordnung; Prüfung der Kommunalwahlen; Stellungnahmen zu Petitionen; Beratung
- Prüfung der Jahresabschlüsse, der Sonder- und Treuhandvermögen; Kassenprüfungen; Prüfung der Bauausgaben und Ausräumverfahren bei Gemeinden bis 4.000 Einwohner sowie sonstiger der überörtlichen Prüfung unterliegenden juristischen Personen
- Gemeinewirtschaftsrechtliche Beurteilung; Prüfung von Verwendungsnachweisen; Prüfung der Ermittlung des effektiven Entgelts nach den Förderrichtlinien "Wasserwirtschaft" (FrWw)
- Dienstaufsichtsbeschwerden; Nebentätigkeiten; Disziplinarangelegenheiten; Dienstrechtliche Entscheidungen
- Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden; Entscheidung über Aussetzungsanträge

Auftragsgrundlage

- Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Gemeinden
- Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden
- Qualifizierte Beratung der Gemeinden
- Rechtmäßiges Handeln der Gemeinden sicherstellen
- Qualifizierte und termingerechte Stellungnahme zur Finanzierbarkeit des Investitionsvorhabens und zur Haushalts- und Finanzlage
- Bestimmungsgemäße Verwendung staatlicher Zuschüsse
- Qualifizierte Prüfung und Bearbeitung der dienst- und besoldungsrechtlich relevanten Maßnahmen sowie der Dienstaufsichtsbeschwerden und Disziplinarangelegenheiten
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit gemeindlicher Entscheidungen
- Hinwirken auf formlose Erledigung durch Rücknahme oder Abhilfe

Zielgruppe

- ...

Produktkennzahlen



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1131 Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.850-	3.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.800-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.800-	3.800-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktkennzahlen



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.100-	29.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.100-	47.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	43.100-	47.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	43.100-	47.300-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktkennzahlen



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.400	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.800	36.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	41.200	36.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.900-	14.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.000-	20.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.200	16.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.100-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.100-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.100	10.100



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
71114000010: Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens												
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	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0

Für die Möblierung (Schrank und Besprechungstisch) im Hauptamt wurden im Jahr 2019 1.500 € eingeplant.



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
71120000010: Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens												
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	5.000-	14.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	14.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	14.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	14.500-	0	0	0	0	0

Digitale Zeiterfassung Hard- und Software



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
71125000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	39.700-	6.900-	0	5.000-	2.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	39.700-	6.900-	0	5.000-	2.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	39.700-	6.900-	0	5.000-	2.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	39.700-	6.900-	0	5.000-	2.000-	5.000-	0

Rasenmäher Honda: 1.700 €
 Schutzgas-Schweißgerät: 1.600 €
 Salzstreuer Rausch: 3.600 €



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
71133000000: Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	780.000	1.380.000	0	350.000	300.000	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	780.000	1.380.000	0	350.000	300.000	300.000	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	780.000	1.380.000	0	350.000	300.000	300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



71133000050: Erwerb von Grundstücken und Gebäude													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	300.000-	0	100.000-	150.000-	200.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	300.000-	0	100.000-	150.000-	200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	300.000-	0	100.000-	150.000-	200.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	300.000-	0	100.000-	150.000-	200.000-	0

Zusätzlich 150.000 € Grunderwerb für die Erweiterung Erddeponie



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	577.450	500.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	242.700	237.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	483.400	506.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	119.850	80.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.200	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	16.400	16.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	96.100	96.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.549.100	1.439.550
12	-	Personalaufwendungen	0,00	821.100-	884.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	745.500-	552.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	635.400-	643.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	127.750-	180.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	471.950-	446.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.801.700-	2.707.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.252.600-	1.268.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.200	57.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	416.600-	406.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	153.600-	177.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	513.000-	526.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.765.600-	1.795.050-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.271.700	1.202.250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.997.550-	2.064.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	725.850-	862.150-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	265.300	1.842.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	665.300	1.842.500	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.915.200-	4.688.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	32.300-	4.500-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	140.500-	85.600-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000-	60.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.094.000-	4.838.100-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.428.700-	2.995.600-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.154.550-	3.857.750-	0


THH2
12
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.300	3.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.000	12.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.000	22.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	45.600	39.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	120.000-	100.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.350-	48.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.700-	76.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.150-	2.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.150-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	264.350-	243.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	218.750-	204.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.700-	33.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.500-	34.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	254.250-	239.000-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe



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

Produktkennzahlen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.700	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.700-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.500-	5.600-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktkennzahlen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.550	4.550
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.300-	9.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.600-	4.850-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.900-	17.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.350-	13.200-
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	12.350-	13.200-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktkennzahlen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50-	150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50-	150



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach 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 Ausreisepflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktkennzahlen



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.050	15.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	106.000-	85.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.600-	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.350-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.950-	100.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	105.900-	85.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	105.900-	85.700-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktkennzahlen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	3.400-
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	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.400-	1.400-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LF GG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

- 37 Aktive Mitglieder
- 8 Mitglieder der Jugendfeuerwehr



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.300	3.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.000	12.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.300	17.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.350-	27.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.700-	76.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	850-	850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.450-	11.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.350-	116.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	93.050-	98.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.700-	33.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.000-	34.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	128.050-	133.250-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	1.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.400	16.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.600-	85.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.000-	75.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.200-	29.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.650-	11.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	165.450-	202.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	144.050-	185.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.600-	25.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.600-	25.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	175.650-	211.050-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**
- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.04 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**
- **21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.06 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10**
- **21.10.09 Gesamtschulen**
- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.02: Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- 21.10.05: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.09: Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).
- 21.10.10: 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
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte



- Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktkennzahlen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	1.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.250	16.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.600-	85.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.000-	75.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.200-	29.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	162.300-	199.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	141.050-	182.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.600-	25.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.600-	25.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	172.650-	207.900-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2130	Berufsbildende Schulen

Produkte:

- **21.30.01 Gewerbliche Schulen**
- **21.30.02 Kaufmännische Schulen**
- **21.30.03 Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen**
- **21.30.04 Landwirtschaftliche Schulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen berufsbildenden Schulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers;
- Vgl. im Übrigen die Leistungen nach der Kurzbeschreibung bei Produktgruppe 21.10
- Die berufsbildenden Schulen schließen berufliche Gymnasien, Berufsschulen und Sonderberufsschulen, Berufsfachschulen und Sonderberufsfachschulen, Berufskollegs, Berufsoberschulen und Fachschulen und ein
- 21.30.01: Die gewerbliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können
- 21.30.02: Die kaufmännische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Berufsbildende Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	150-	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	150-	150-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktkennzahlen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	3.000-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkte:

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**
- **21.50.04 AV-Medien und Geräte einschließlich Service (Medienzentren)**
- **21.50.05 Schullandheime**
- **21.50.06 Bildungsregion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

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



Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktkennzahlen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	150	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	150	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.650-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.250-	12.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.250-	12.850-
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	14.250-	12.850-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.650-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.250-	12.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.250-	12.850-
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	14.250-	12.850-



THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	150	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	450	450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	750-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	16.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.250-	16.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.100-	11.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.100-	11.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.350-	27.950-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktkennzahlen



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	150	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	450	450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	750-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	16.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.250-	16.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.100-	11.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.100-	11.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.350-	27.950-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	100-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
2910	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
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Produktkennzahlen



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen**
 Religionsgemeinschaften
2910 **Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen**
 Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	100-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.600	27.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	45.800	27.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.300-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.400-	39.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	8.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.750-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.850-	60.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.050-	33.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	6.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500-	6.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	36.550-	39.650-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktkennzahlen



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	26.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.000	26.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.300-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.000-	31.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.100-	42.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.100-	15.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	5.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.200-	5.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.300-	20.950-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte:

- **31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist

Auftragsgrundlage

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Produktkennzahlen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.750-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.550-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.450-	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	5.450-	5.500-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktkennzahlen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.700	1.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.200-	12.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.500-	11.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.800-	13.200-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318008 **Beratung und Angebote für ältere Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	1.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.200-	10.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.500-	9.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.800-	11.200-



THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	458.800	445.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	95.000	125.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.900	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	581.200	575.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	600.400-	622.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.450-	35.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.700-	34.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	319.000-	320.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	983.550-	1.014.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	402.350-	438.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.700-	21.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.700-	21.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	425.050-	459.600-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



- Jugendräume, -heime
- Jugendzentren, -freizeitheime
- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

-

-

Produktkennzahlen



THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.650-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.350-	25.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.000-	29.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.500-	28.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.500-	28.850-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.300-	25.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.500-	27.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.000-	27.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.000-	27.300-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern Tageseinrichtungen/-pflege**

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**
- **36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

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



- Einzelförderung
- intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
- Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktkennzahlen



THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern Tageseinrichtungen/-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	458.300	445.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	95.000	125.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.900	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	580.700	575.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	600.400-	622.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.800-	34.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.700-	33.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	293.650-	294.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	954.550-	985.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	373.850-	409.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.700-	20.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.700-	20.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	396.550-	430.750-



THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.500	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.600	12.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.000-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.200-	48.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.600-	23.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.700-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800-	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	78.300-	87.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	65.700-	74.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.400-	53.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.400-	76.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	130.100-	151.050-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktkennzahlen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.700-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800-	6.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.800-	6.950-
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	6.800-	6.950-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktkennzahlen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.500	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.600	12.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.000-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.100-	48.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.600-	23.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.500-	80.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	58.900-	67.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.400-	53.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.400-	76.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	123.300-	144.100-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	69.000	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	69.050	36.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	179.700-	24.250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.550-	35.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	215.250-	119.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	146.200-	83.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	147.100-	84.650-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbewertung 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 Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere 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

Produktkennzahlen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	69.000	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	69.000	36.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	173.100-	17.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	208.100-	112.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	139.100-	76.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	140.000-	76.900-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
511009 **Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	69.000	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	69.000	36.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	156.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	186.100-	90.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	117.100-	54.000-
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	117.100-	54.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

- 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.)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktkennzahlen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.600-	7.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.150-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.100-	7.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.100-	7.750-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.200-	32.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	18.200-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.400-	35.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	46.400-	33.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.400-	33.400-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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



- Bauherren
- Behandlung von Nachbarbedenken
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

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

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

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

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

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

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und 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

Produktkennzahlen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.200-	32.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.200-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.400-	35.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.400-	33.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	31.400-	33.400-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Förderung von Wohneigentum**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Förderung von Wohneigentum**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	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	15.000-	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produkte:

- **52.30.01 Unterschutzstellung**
- **52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung**

Kurzbeschreibung

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Ortsbegehungen, Baugenehmigungsverfahren und externer Vorschläge; Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt; Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft; Benachrichtigung der Eigentümer; Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen einschl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung; Ausweisung von Grabungsschutzgebieten; Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste; Wissenschaftliche Forschung; nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit; Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung; Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft; Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung; Untersagungsverfügungen; Baueinstellungen; OWiG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren; Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung; Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel; Präventivkontrolle; Erteilung einer Bescheinigung zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach EStG

Auftragsgrundlage

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals, insbesondere auch durch Gewährung finanzieller Anreize

Produktkennzahlen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	92.100	91.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	310.700	305.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	16.400	16.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	96.100	96.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	515.300	510.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.000-	33.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	227.200-	234.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	94.000-	101.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.600-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	377.800-	379.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	137.500	130.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.200	57.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.600-	8.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	92.500-	97.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.900-	48.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	95.600	82.050



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktkennzahlen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	70.000	70.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	70.000	70.000
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	70.000	70.000



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktkennzahlen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.000	10.000
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	12.000	10.000



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktkennzahlen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	16.400	16.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.100	16.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.500	33.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.300	30.000
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	27.300	30.000



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktkennzahlen



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	6.000-



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

Produkte:

- **53.70.01 Bioabfälle**
- **53.70.02 Grüngut**
- **53.70.03 Altpapier**
- **53.70.04 Sonstige Wertstoffe**
- **53.70.05 Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle**
- **53.70.06 Gewerbeabfälle**
- **53.70.07 Sperrmüll**
- **53.70.08 Problemstoffe**
- **53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung**
- **53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung, Beförderung und Verwertung von Bioabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung und Annahme (Bringsystem) von Papier, Pappe und Kartonagen zur Zuführung in das Recycling über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit;
Zu den sonstigen Wertstoffen zählen insbesondere die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses unter „Getrennt gesammelte Fraktionen“ aufgeführten Stoffe, die keine gefährlichen Abfälle sind;
Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen
- Müllabfuhr: turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung z. B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung von Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von Gewerbeabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme in Sammelstellen (Bringsystem) und Entsorgung von Sperrmüll, einschl. Einzelabfuhr auf Abruf, konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von Problemstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit;
Als Problemstoffe werden in der Regel die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses als gefährliche Abfälle gekennzeichneten Stoffe bezeichnet
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind
- Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit



Auftragsgrundlage

- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Bioabfällen
- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schadloses und hochwertiges Papierrecycling
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Abfallbewirtschaftung sonstiger Wertstoffe
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Entsorgung gefährlicher Stoffe
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Beseitigung sonstiger Abfälle

Produktkennzahlen



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.200-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	2.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.600-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.800-	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000-	7.900-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktkennzahlen



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	92.100	91.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300.700	295.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	392.800	387.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.400-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	225.000-	232.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	94.000-	101.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	356.400-	358.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	36.400	29.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.200	57.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.400-	6.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	88.900-	93.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.100-	43.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	700-	14.050-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.600	12.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	127.500	127.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	141.600	141.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	119.200-	115.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	193.000-	193.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	322.200-	313.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	180.600-	172.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	196.000-	195.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	196.000-	195.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	376.600-	368.250-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

-

Produktkennzahlen



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.600	12.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	127.500	127.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	141.600	141.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.600-	107.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	193.000-	193.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	314.600-	305.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	173.000-	164.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	155.900-	162.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	155.900-	162.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	328.900-	326.250-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.600	12.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	127.500	127.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	141.100	141.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.800-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	193.000-	193.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	272.800-	243.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	131.700-	101.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	123.500-	124.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	123.500-	124.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	255.200-	226.500-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541002 **Verkehrsausstattung Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.800-	59.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.800-	59.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	38.300-	59.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.300-	63.150-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541003 **Grün an Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.400-	33.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.400-	33.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	31.400-	36.600-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktkennzahlen



THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.600-	8.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.100-	33.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.100-	33.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.700-	42.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	21.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.200	42.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	99.700	65.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.100-	14.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.200-	74.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.350-	15.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	131.250-	125.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.550-	59.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.100-	53.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.400-	23.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.500-	76.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	107.050-	136.800-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen



THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.400	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.400	3.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.400-	33.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.400-	33.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.600-	33.800-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5520

Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	4.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.500-	4.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.500-	10.250-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Gräfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, 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, örtüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken



Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktkennzahlen



THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	21.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.100	21.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.200-	13.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.400-	13.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.900-	47.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.800-	26.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.400-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.400-	23.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.800-	38.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	65.600-	64.800-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktkennzahlen



THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	150-	950-
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	150-	950-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550	Forstwirtschaft

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.700	38.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	75.200	41.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.800-	51.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.900-	15.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.600-	67.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.600	26.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	800	27.000-



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

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

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

Produktkennzahlen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.500-	13.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.550-	20.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.200-	23.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.150-	59.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	76.850-	59.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.900-	28.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.900-	28.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	103.750-	87.750-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

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



Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen



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

Produkte:

- **57.30.01 Schlachtviehmärkte**
- **57.30.02 Waschplatte**
- **57.30.03 Schlachteinrichtungen**
- **57.30.04 Isolierschlachtbetrieb**
- **57.30.05 Großmärkte**
- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.500-	13.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.550-	20.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.200-	23.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.800-	57.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	74.500-	57.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.900-	28.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.900-	28.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	101.400-	85.400-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.350-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.350-	2.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.350-	2.350-
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	2.350-	2.350-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
71260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	5.000-	2.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	5.000-	2.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	5.000-	2.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	5.000-	2.000-	5.000-	0

Elektrolüfter mit Zubehör und RC Verkehrsunfall mit Zubehör



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
721100100100: Erweiterung Grundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.463.000	0	0	0,00	0	988.000	0	475.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463.000	0	0	0,00	0	988.000	0	475.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.000-	0	0	0,00	0	1.600.000-	0	800.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000-	0	0	0,00	0	1.600.000-	0	800.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	937.000-	0	0	0,00	0	612.000-	0	325.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.400.000-	0	0	0,00	0	1.600.000-	0	800.000-	0	0	0

Ausgleichstock: 700.000 €
Fachförderung: 763.000 €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
721100100102: Digitalisierung Grundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	34.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100103: Brandmeldetechnik Grundschule												
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	88.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	88.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	88.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	88.000-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
 2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
72720000010: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens												
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	1.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0	0

Anschaffung EDV Bürgerhaus/Mediathek



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
736500151100: Anbau Schlafräum Kinderburg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.000-	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000-	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.000-	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.000-	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500152010: Beschaffung bewegliches Vermögen Kindergarten St. Paul												
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	31.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0

Ausstattung von zwei Gruppenräumen sowie des Büros (30.000 €).
Erwerb einer Waschmaschine (1.000 €).



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5110 Stadtentwicklung und-planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
751100900100: Umbau Hintere Gasse 1												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	250.000	460.000	0	140.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000	460.000	0	140.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	700.000-	1.000.000-	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	700.000-	1.000.000-	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	450.000-	540.000-	0	160.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	700.000-	1.000.000-	0	300.000-	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
751100900102: Gartenweg 1 u. 1/1												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 52 Bauen und Wohnen
 5220 Förderung von Wohneigentum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
752200000101: Familienförderung Grunderwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	60.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	60.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	60.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	60.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
753600000100: Ausbau Glasfasernetz 1. Ausbauabschnitt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.060.000-	0	0	0,00	200.000-	660.000-	0	150.000-	600.000-	450.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060.000-	0	0	0,00	200.000-	660.000-	0	150.000-	600.000-	450.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.060.000-	0	0	0,00	200.000-	660.000-	0	150.000-	600.000-	450.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.060.000-	0	0	0,00	200.000-	660.000-	0	150.000-	600.000-	450.000-	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
753800000100: Erschließung Baugebiet Lehräcker V												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.000-	0	0	0,00	46.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000-	0	0	0,00	46.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.000-	0	0	0,00	46.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.000-	0	0	0,00	46.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
753800000101: Kanalsanierung Hintere Gasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	380.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	380.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	380.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	0,00	380.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
75380000102: Lehracker IV Rückhaltebecken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
753800000103: Kanalsanierung Eigenkontrollverordnung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	490.000	210.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	490.000	210.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	700.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	700.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	210.000-	90.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	700.000-	300.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
75380000104: Pumpwerk Sulzen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
75380000105: Sanierung Hauptstraße 1. BA Kanal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0	0	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0,00	0	370.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	0	370.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	370.000-	0	0	0,00	0	370.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000900: Kapitalumlagen an Abwasserzweckverband												
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	140.500-	85.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.500-	85.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.500-	85.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	140.500-	85.600-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
754100100100: Erschließung Baugebiet Lehräcker V												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000-	0	0	0,00	72.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0	0,00	72.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	328.000	0	0	0,00	328.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.000-	0	0	0,00	72.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
754100100101: Restarbeiten Straße und Gehweg Auf Bulz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
754100100102: Feldweg Neubaugebiet Lehräcker - Erlenmühle												
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	32.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
754100100103: Feldweg Kauth - Weiße Brücke												
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	271.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	271.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	271.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	271.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
754100100104: Sanierung Hauptstraße 1. BA Straßenbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.162.000-	0	0	0,00	0	750.000-	0	412.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.162.000-	0	0	0,00	0	750.000-	0	412.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.162.000-	0	0	0,00	0	750.000-	0	412.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.162.000-	0	0	0,00	0	750.000-	0	412.000-	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
754100100109: Erschließung Hozenbühl, Straßenbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	50.000-	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
754100200100: E-Ladestationen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	15.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.300	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	56.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	56.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	56.200-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200101: Geländer Hauptstraße												
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	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



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.198.000	4.143.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	649.300	785.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	13.200	12.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.860.500	4.941.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	11.000-	10.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.362.800-	2.189.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.373.800-	2.202.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.486.700	2.739.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.486.700	2.739.600



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.604.800	4.941.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.313.800-	2.202.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.291.000	2.739.600	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	29.000	29.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	29.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	29.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.320.000	2.768.600	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.198.000	4.143.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	649.300	785.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	13.200	12.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.860.500	4.941.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	11.000-	10.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.362.800-	2.189.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.373.800-	2.202.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.486.700	2.739.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.486.700	2.739.600



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.198.000	4.143.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	649.300	785.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.847.300	4.928.900
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.357.900-	2.184.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.357.900-	2.184.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.489.400	2.744.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.489.400	2.744.600



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
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

Produktkennzahlen



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	13.200	12.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.200	12.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	11.000-	10.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.900-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.900-	17.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.700-	5.000-
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	2.700-	5.000-



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
76120000900: Rückflüsse v. Ausleihungen an verb. Unt.												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	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	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	116.650	7.200	538.400-	168.350-	115.250-	186.250-	368.650	19.650-	23.300-	558.700-
12	Sicherheit und Ordnung	39.600	0	100.700-	48.950-	2.150-	91.900-	0	1.000-	33.900-	239.000-
1260	Brandschutz	17.800	0	0	27.400-	850-	87.900-	0	1.000-	33.900-	133.250-
21	Schulträgeraufgaben	16.750	0	85.800-	75.800-	250-	40.850-	0	25.100-	0	211.050-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	600-	250-	12.000-	0	0	0	12.850-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	10.600	0	0	19.900-	0	15.700-	0	0	0	25.000-
28	Sonstige Kulturpflege	450	0	0	16.000-	250-	550-	0	11.600-	0	27.950-
31	Soziale Hilfen	27.800	0	8.400-	39.100-	2.600-	10.700-	0	6.650-	0	39.650-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	575.900	0	622.600-	35.750-	1.000-	354.900-	0	21.250-	0	459.600-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	575.400	0	622.600-	34.050-	0	328.550-	0	20.950-	0	430.750-
42	Sport und Bäder	12.600	0	7.100-	48.600-	6.700-	24.650-	0	53.600-	23.000-	151.050-
4241	Sportstätten	12.600	0	7.100-	48.500-	0	24.500-	0	53.600-	23.000-	144.100-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	36.050	0	0	24.250-	60.000-	35.550-	0	900-	0	84.650-
52	Bauen und Wohnen	2.000	0	32.000-	0	3.400-	0	0	0	0	33.400-
53	Ver- und Entsorgung	397.100	113.200	0	33.600-	101.600-	244.200-	57.200	8.650-	97.400-	82.050



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	0	33.200	0	600-	0	2.600-	0	0	0	30.000
5370	Abfallwirtschaft	10.000	0	0	10.000-	0	2.200-	0	2.100-	3.600-	7.900-
5380	Abwasserbeseitigung	387.100	0	0	23.000-	101.600-	233.400-	57.200	6.550-	93.800-	14.050-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	141.600	0	0	115.250-	0	198.700-	0	195.900-	0	368.250-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	65.700	0	14.700-	74.400-	600-	35.850-	0	53.550-	23.400-	136.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.100	0	13.800-	13.400-	0	20.300-	0	15.000-	23.400-	64.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	200	0	13.400-	20.450-	1.700-	24.400-	0	28.000-	0	87.750-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	785.800	4.155.900	0	0	2.189.300-	12.800-	0	0	0	2.739.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	785.800	4.143.100	0	0	2.184.300-	0	0	0	0	2.744.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	12.800	0	0	5.000-	12.800-	0	0	0	5.000-
PROD_ SMART	Summe	2.228.800	4.276.300	1.423.100-	721.000-	2.485.150-	1.289.000-	425.850	425.850-	201.000-	385.850



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	802.300-	1.380.000	321.400-	256.300	0	0	256.300	0
12	Sicherheit und Ordnung	140.200-	0	4.500-	144.700-	0	0	144.700-	0
1260	Brandschutz	34.450-	0	4.500-	38.950-	0	0	38.950-	0
21	Schulträgeraufgaben	162.750-	1.022.500	1.728.000-	868.250-	0	0	868.250-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.850-	0	0	12.850-	0	0	12.850-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	25.000-	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	16.350-	0	0	16.350-	0	0	16.350-	0
31	Soziale Hilfen	24.200-	0	0	24.200-	0	0	24.200-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	403.650-	0	0	403.650-	0	0	403.650-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	376.100-	0	0	376.100-	0	0	376.100-	0
42	Sport und Bäder	50.850-	0	0	50.850-	0	0	50.850-	0
4241	Sportstätten	43.900-	0	0	43.900-	0	0	43.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	83.750-	460.000	1.000.000-	623.750-	0	0	623.750-	0
52	Bauen und Wohnen	33.400-	0	60.000-	93.400-	0	0	93.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	274.200	360.000	1.265.600-	631.400-	0	0	631.400-	0
5330	Wasserversorgung	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	170.200	360.000	605.600-	75.400-	0	0	75.400-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	106.850-	0	780.000-	886.850-	0	0	886.850-	0



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
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	39.850-	0	0	39.850-	0	0	39.850-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.400-	0	0	6.400-	0	0	6.400-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	36.550-	0	0	36.550-	0	0	36.550-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.739.600	29.000	0	2.768.600	0	50.400-	2.718.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.744.600	0	0	2.744.600	0	0	2.744.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000-	29.000	0	24.000	0	50.400-	26.400-	0
PROD_ SMART	Summe	1.075.150	3.251.500	5.159.500-	832.850-	0	50.400-	883.250-	0



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				
		Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2019	1.980.486,29				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	346.337,44				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0				
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)		-883.250,00	-270.950	-27.900	89.450
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.637.573,73	754.323,73	483.373,73	455.473,73	544.923,73
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.637.573,73	754.323,73	483.373,73	455.473,73	544.923,73
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	117.313	116.724,05	113.104,69	107.140,00	107.609,33



Stellenplan 2020
für die
Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Denkingen

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stelle n	Stellen 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1	
Insgesamt		2				2	2	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	S 13	1,00				1,00	1,00	
	S 10	0,00				0,00	0,00	
	E 8	1,37				1,32	1,32	
	E 7	1,64				1,64	1,64	
	S 9	1,00				1,00	1,00	
	S 7	0,00				0,00	0,00	
	S 8a	8,46				7,16	7,16	
	S 2	0,65				0,00	0,00	
	S 4	1,00				1,00	1,00	
	E 3	0,00				0,00	0,00	
	E 5	0,00				0,50	0,00	
	E 6	0,00				0,00	0,00	
	Sonstige	7,21				7,41	7,41	Bauhof + Reinigung + Hausmeister + Amtsbote + Aushilfe in Bücherei u. Kiga, Bücherei gestrichen frei vereinbarter Stundenlohn - Reinigung
Insgesamt (B)		22,33				21,03	20,53	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		24,33				23,03	22,53	



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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 ...	A 9 ...	
1											
2											
3											

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
1		
2		
3		

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt					



Personalkostenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

HH - Abschnitt	Bezeichnung	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	RE 2018 Euro
11100000 Steuerung	Planung Personalaufwendungen	170.900	170.200	0
	Summe 11100000 Steuerung	170.900	170.200	0
11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Planung Personalaufwendungen	19.700	18.600	0
	Summe 11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	19.700	18.600	0
11200000 Organisation und EDV	Planung Personalaufwendungen	12.200	11.600	0
	Summe 11200000 Organisation und EDV	12.200	11.600	0
11210000 Personalwesen	Planung Personalaufwendungen	14.900	14.000	0
	Summe 11210000 Personalwesen	14.900	14.000	0
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	Planung Personalaufwendungen	5.000	4.700	0
	Summe 11220000 Finanzverwaltung, Kasse	5.000	4.700	0
11240000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Planung Personalaufwendungen	9.800	9.300	0
	Summe 11240000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	9.800	9.300	0
11240290 Rathaus	Planung Personalaufwendungen	4.300	4.300	0
	Summe 11240290 Rathaus	4.300	4.300	0
11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Planung Personalaufwendungen	240.100	253.500	0
	Summe 11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	240.100	253.500	0



HH - Abschnitt	Bezeichnung	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	RE 2018 Euro
11260000 Zentrale Dienstleistungen	Planung Personalaufwendungen	17.100	17.100	0
	Summe 11260000 Zentrale Dienstleistungen	17.100	17.100	0
11320000 Abgabewesen	Planung Personalaufwendungen	29.600	29.100	0
	Summe 11320000 Abgabewesen	29.600	29.100	0
11330000 Grundstücksmanagement	Planung Personalaufwendungen	14.800	13.900	0
	Summe 11330000 Grundstücksmanagement	14.800	13.900	0
12100000 Statistik und Wahlen	Planung Personalaufwendungen	5.000	4.700	0
	Summe 12100000 Statistik und Wahlen	5.000	4.700	0
12200000 Ordnungswesen	Planung Personalaufwendungen	9.900	9.300	0
	Summe 12200000 Ordnungswesen	9.900	9.300	0
12220000 Einwohnerwesen	Planung Personalaufwendungen	85.800	106.000	0
	Summe 12220000 Einwohnerwesen	85.800	106.000	0
21100100 Grundschule	Planung Personalaufwendungen	67.200	10.200	0
	Summe 21100100 Grundschule	67.200	10.200	0
21100190 Grundschulgebäude	Planung Personalaufwendungen	18.600	16.400	0
	Summe 21100190 Grundschulgebäude	18.600	16.400	0
314007000 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	Planung Personalaufwendungen	7.400	7.300	0
	Summe 314007000 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	7.400	7.300	0



HH - Abschnitt	Bezeichnung	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	RE 2018 Euro
31800890 Seniorenheim Gebäude	Planung Personalaufwendungen	1.000	1.000	0
	Summe 31800890 Seniorenheim Gebäude	1.000	1.000	0
36500102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Planung Personalaufwendungen	1.600	1.500	0
	Summe 36500102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.600	1.500	0
36500151 Kinderburg - Förderung von Kindern in Gruppen f. 0 bis 6- J.	Planung Personalaufwendungen	332.600	263.300	0
	Summe 36500151 Kinderburg - Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	332.600	263.300	0
36500152 Kirchl. Kindergarten St. Paul - Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6- Jährige	Planung Personalaufwendungen	1.700	1.600	0
	Summe 36500152 Kirchl. Kindergarten St. Paul - Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	1.700	1.600	0
36500153 Villa Sonnenschein - Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6- Jährige	Planung Personalaufwendungen	266.200	317.800	0
	Summe 36500153 Villa Sonnenschein - Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	266.200	317.800	0
36500191 Kinderburg Gebäude	Planung Personalaufwendungen	9.100	6.100	0
	Summe 36500191 Kinderburg Gebäude	9.100	6.100	0
36500192 Kindergarten St. Paul Gebäude	Planung Personalaufwendungen	1.600	1.300	0
	Summe 36500192 Kindergarten St. Paul Gebäude	1.600	1.300	0



HH - Abschnitt	Bezeichnung	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	RE 2018 Euro
36500193 Villa Sonnenschein Gebäude	Planung Personalaufwendungen Summe 36500193 Villa Sonnenschein Gebäude	6.500 6.500	5.700 5.700	0 0
36500201 Kindertagespflege von 0 bis 6-Jährige	Planung Personalaufwendungen Summe 36500201 Kindertagespflege von 0 bis 6-Jährige	1.700 1.700	1.600 1.600	0 0
36500202 Kindertagespflege von 7 bis 14-Jährige	Planung Personalaufwendungen Summe 36500202 Kindertagespflege von 7 bis 14-Jährige	1.600 1.600	1.500 1.500	0 0
42410090 Sporthalle Gebäude	Planung Personalaufwendungen Summe 42410090 Sporthalle Gebäude	7.100 7.100	7.000 7.000	0 0
52100000 Bauordnung	Planung Personalaufwendungen Summe 52100000 Bauordnung	32.000 32.000	30.200 30.200	0 0
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	Planung Personalaufwendungen Summe 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	13.800 13.800	14.200 14.200	0 0
57300802 Dorfgemeinschaftshaus	Planung Personalaufwendungen Summe 57300802 Dorfgemeinschaftshaus	8.500 8.500	8.500 8.500	0 0
57300890 Dorfgemeinschaftshaus	Planung Personalaufwendungen Summe 57300890 Dorfgemeinschaftshaus	4.900 4.900	4.000 4.000	0 0



HH - Abschnitt	Bezeichnung	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	RE 2018 Euro
55500002 Forstwirtschaft steuerpflichtig	Planung Personalaufwendungen	900	1.900	0
	Summe 55500002 Forstwirtschafts steuerpflichtig	900	1.900	0
	Gesamtsumme Personalausgaben	1.423.100	1.367.400	0



Berechnung der vorläufigen FAG-Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2020

<u>I. Einwohnerzahl am</u>		EWZ zum 30.06.2019	Faktor	2.694
<u>II. Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme</u>				
Umgerechnete Grundsteuer A	2018	7.245 € x 195 / 360	=	3.924 €
Umgerechnete Grundsteuer B	2018	297.265 € x 185 / 320	=	171.856 €
Umgerechnete Gewerbesteuer	2018	1.695.962 € x 290 / 340	=	1.446.555 €
Gewerbesteuerumlage	2018	1.695.962 € x 68,3 / 340	=	-340.688 €
Einkommensteueranteile	2018	6.600.844.495 € x 0,0002429	=	1.603.344 €
Familienleistungsausgleich	2018	490.864.199 € x 0,0002429	=	119.231 €
Gemeinde-Anteil an der USt	2018			
1.030.579.004	x	0,0001834	x	80,00%
			=	<u>151.207 €</u>
Steuerkraftmesszahl	2020			3.155.429 €
<u>III. Bedarfsmesszahl</u>				
Einwohnerzahl x Kopfbetrag:		2.694 Einw. x 1.450 €/Einw.	=	3.906.300 €
<u>IV. Schlüsselzuweisungen</u>				
Bedarfsmesszahl 2020	-	Steuerkraftmesszahl 2020	=	Schlüsselzahl 2020
3.906.300 €	-	3.155.429 €	=	750.871 €
a) Sockelgarantie:				
60 % der Bedarfsmesszahl		3.906.300 € x 60%	=	2.343.780 €
./. Steuerkraftmeßzahl				<u>-3.155.429 €</u>
Sockelgarantie:				0 €
b) Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft				
70,00 % aus der Schlüsselzahl		750.871 € x 70,00%	=	525.610 €
c) Familienleistungsausgleich				
Gemeindeanteil * Schlüsselzahl		529.700.000 € x 0,0002429	=	128.664 €
<u>V. Investitionspauschale</u>				
Steuerkraftmesszahl 2020				3.155.429 €
Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft 2018		655.887 € x 70,03%	=	459.318 €
Steuerkraftsumme 2020				3.614.747 €
Steuerkraftsumme 2020 je Einwohner :		3.614.747 / 2.694	=	1.341,78 €
im Vergleich zum Landesdurchschnitt :		1341,78 / 1.669,00	=	80,39%
umgerechnete Einwohnerzahl :		2.694 x 1,15	=	3.098 €
umgerechnete Einwohnerzahl * Kopfbetrag :		3.098 x 84,00	=	260.232 €



<u>VI. Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer</u>	
Gemeindeanteil a.d. EKSt * Schlüsselzahl	7.011.000.000 € x 0,0002429 = 1.702.972 €
<u>VII. Anteil an der Umsatzsteuer</u>	
Gemeindeanteil a.d. USt * Schlüsselzahl	1.033.000.000 € x 0,0001834 = 189.452 €
(zuzüglich erwartete Erhöhung aus dem "Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015: ca. 10.000 € jährlich!")	
<u>VIII. Pauschalierte Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG</u>	
Gemeindefläche * Fördersatz/ha:	1.502 ha x 8,40 €/ha = 12.617 €
<u>IX. Finanzumlagen</u>	
a) Die FAG-Umlage beträgt mindestens 22,10% der Steuerkraftsumme. Liegt der Quotient von Steuerkraftsumme und Bedarfsmesszahl über 60%, so erhöht sich die Umlage. Für jedes VOLLE Prozent, um das der o.g. Quotient über 60% liegt, steigt die Umlage um 0,06% an.	
Steuerkraftmesszahl 2020 (vgl. II) / Bedarfsmesszahl (vgl. III)	= 80,78%
Mindestwert	60,00%
Der Mindestwert wird überschritten um	20,78%
abgerundet auf VOLLE Prozent	20,00%
Mindestumlagesatz	22,10%
Zuschlag von	20% x 0,06% = 1,20%
Gesamtumlagesatz 2020	23,300%
a) F A G - Umlage 2020	
Steuerkraftsumme 2020 (vgl. V) * Umlagesatz	3.614.747 € x 23,300% = 842.236 €
b) K r e i s u m l a g e 2020	
Steuerkraftsumme 2020 (vgl. V) * Umlagesatz Kreis	3.614.747 € x 32,00% = 1.156.719 €
c) G e w e r b e s t e u e r - U m l a g e 2020	
GewSt.-IST-Aufkommen 2020 * Umlagesatz / Hebesatz d. Gemeinde	
1.800.000 € x 35% / 340%	= 185.294 €

Jahr	EKST-Anteil	Jahr	EKST-Anteil	Jahr	EKST-Anteil
1996	3.120.064.308	2006	3.567.060.577	2016	5.819.594.226
1997	3.019.147.665	2007	4.010.749.726	2017	6.314.160.494
1998	3.301.497.925	2008	4.497.679.854	2018	6.600.844.495
1999	3.503.603.935	2009	3.985.837.196	2019	6.904.000.000
2000	3.702.648.264	2010	3.969.274.246	2020	7.011.000.000
2001	3.564.013.388	2011	4.229.617.830	2021	7.366.000.000
2002	3.569.405.616	2012	4.636.354.948	2022	7.758.000.000
2003	3.510.215.566	2013	5.020.503.188	2023	8.175.000.000
2004	3.328.697.592	2014	5.232.831.977	2024	8.591.000.000
2005	3.295.739.170	2015	5.563.191.282	2025	


X. Kindergarten-Förderung nach § 29b und c FAG (nach der Kinderzahl vom 01. März des Vorjahres)
A. KINDERBURG
a) Regelgruppe Ü 3

Betreuungszeit / Wo	Kinderzahl	Faktor	"gewichtete" Kinder
bis zu 29 h	0 Kinder	x 0,4 =	0,0 Kinder
mehr als 29 bis 34 h	36 Kinder	x 0,6 =	21,6 Kinder
mehr als 34 bis 39 h	0 Kinder	x 0,8 =	0,0 Kinder
mehr als 39 bis 44 h	5 Kinder	x 0,9 =	4,5 Kinder
mehr als 44 h	0 Kinder	x 1,0 =	0,0 Kinder
	26,1 'gewichtete' Kinder	x	3.274,52 €/Kind = 85.465 €

b) Kleinkindbetreuung - U 3

Betreuungszeit / Wo	Kinderzahl	Faktor	"gewichtete" Kinder
bis zu 15 h	0 Kinder	x 0,3 =	0,0 Kinder
mehr als 15 bis 29 h	0 Kinder	x 0,5 =	0,0 Kinder
mehr als 29 bis 34 h	0 Kinder	x 0,7 =	0,0 Kinder
mehr als 34 bis 39 h	0 Kinder	x 0,8 =	0,0 Kinder
mehr als 39 bis 44 h	0 Kinder	x 0,9 =	0,0 Kinder
mehr als 44 h	0 Kinder	x 1,0 =	0,0 Kinder
	0,0 'gewichtete' Kinder	x	14.522,11 €/Kind = 0 €

= **85.465 €****Gesamtzweisung für die "Kinderburg"****85.500 €**
B. KATH. KINDERGARTEN ST. PAUL
a) Regelgruppe Ü 3

Betreuungszeit / Wo	Kinderzahl	Faktor	"gewichtete" Kinder
bis zu 29 h	0 Kinder	x 0,4 =	0,0 Kinder
mehr als 29 bis 34 h	62 Kinder	x 0,6 =	37,2 Kinder
mehr als 34 bis 39 h	0 Kinder	x 0,8 =	0,0 Kinder
mehr als 39 bis 44 h	0 Kinder	x 0,9 =	0,0 Kinder
mehr als 44 h	0 Kinder	x 1,0 =	0,0 Kinder
	37,2 'gewichtete' Kinder	x	3.274,52 €/Kind = 121.812 €

b) Kleinkindbetreuung - U 3

Betreuungszeit / Wo	Kinderzahl	Faktor	"gewichtete" Kinder
bis zu 15 h	0 Kinder	x 0,3 =	0,0 Kinder
mehr als 15 bis 29 h	0 Kinder	x 0,5 =	0,0 Kinder
mehr als 29 bis 34 h	0 Kinder	x 0,7 =	0,0 Kinder
mehr als 34 bis 39 h	0 Kinder	x 0,8 =	0,0 Kinder
mehr als 39 bis 44 h	0 Kinder	x 0,9 =	0,0 Kinder
mehr als 44 h	0 Kinder	x 1,0 =	0,0 Kinder
	0,0 'gewichtete' Kinder	x	14.522,11 €/Kind = 0 €

= **121.812 €****Gesamtzweisung für den "Kath. Kindergarten St. Paul"****121.800 €**
C. "VILLA SONNENSCHNITZ"
a) Regelgruppe Ü 3

Betreuungszeit / Wo	Kinderzahl	Faktor	"gewichtete" Kinder
bis zu 29 h	0 Kinder	x 0,4 =	0,0 Kinder
mehr als 29 bis 34 h	0 Kinder	x 0,6 =	0,0 Kinder
mehr als 34 bis 39 h	0 Kinder	x 0,8 =	0,0 Kinder
mehr als 39 bis 44 h	0 Kinder	x 0,9 =	0,0 Kinder
mehr als 44 h	0 Kinder	x 1,0 =	0,0 Kinder
	0,0 'gewichtete' Kinder	x	3.274,52 €/Kind = 0 €

b) Kleinkindbetreuung - U 3

Betreuungszeit / Wo	Kinderzahl	Faktor	"gewichtete" Kinder
bis zu 15 h	5 Kinder	x 0,3 =	1,5 Kinder
mehr als 15 bis 29 h	9 Kinder	x 0,5 =	4,5 Kinder
mehr als 29 bis 34 h	0 Kinder	x 0,7 =	0,0 Kinder
mehr als 34 bis 39 h	8 Kinder	x 0,8 =	6,4 Kinder
mehr als 39 bis 44 h	2 Kinder	x 0,9 =	1,8 Kinder
mehr als 44 h	2 Kinder	x 1,0 =	2,0 Kinder
	16,2 'gewichtete' Kinder	x	14.522,11 €/Kind = 235.258 €

= **235.258 €****Gesamtzweisung für den "U3-Betreuung / Villa Sonnenschein"****235.300 €**



Innere Verrechnungen 2020

a) Der Abschnitt "Bauhof" muss als Hilfsbetrieb eine 100%ige Kostendeckung aufweisen. Grundlage für die Verteilung der Kosten sind die Stundennachweise der Bauhofarbeiter Reichegger, Sauter, Krieger, Numberger u. Schauer. Von Jahr zu Jahr kann der Zeitaufwand für die einzelnen Bereiche stark schwanken. Die technische Betriebsführung des Wasserwerkes wurde 2006 auf die ENRW übertragen. Somit fallen beim Wasserwerk nur noch gelegentlich Arbeiten an, die vom Bauhof übernommen werden.

Gesamtausgaben bei Produktbereich 1125:	373.650,00 Euro
+ IL V Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00 Euro
- aktivierte Eigenleistungen	0,00 Euro
- Leistungsentgelte ggü. Eigenbetrieb Wasserwerk	-300,00 Euro
- sonstige Einnahmen:	<u>-5.400,00 Euro</u>
nicht anderweitig gedeckter Aufwand:	367.950,00 Euro
bei der Kostenumlegung zu	
berücksichtigende Arbeitsstunden:	6.121,2 h
anzusetzender Stundensatz:	<u>60,11 Euro/h</u>

Produktbereich	Sachkonto 48110001	Stunden- zahl 2016	Stunden- zahl 2017	Stunden- zahl 2018	3-Jahres Schnitt	Gewichtung der Schwerpunkte 2020	Innere Verrechnung Euro gerundet	Sachkonto 38110001
Unser Dorf hat Zukunft	11100000	3,5			1,2		200,00	11250000
Gemeindeorgane	11100000	36,0	14,0	9,0	19,7		1.500,00	11250000
Rathaus	11240290	71,5	57,0	101,5	76,7		4.600,00	11250000
Hintere Gasse 10	11240291				0,0		0,00	11250000
Wahlen	12100000	3,0	5,0		2,7	-2,70	0,00	11250000
Obdachlosigkeit	12200000				0,0		0,00	11250000
Feuerwehr	12600090	27,0	12,0	1,5	13,5		1.000,00	11250000
Schule	21100190	406,5	375,0	221,5	334,3		25.100,00	11250000
Tätigkeiten für Vereine	28100000	160,0	204,5	98,5	154,3		11.600,00	11250000
Grünanlagen	55100000	561,2	49,2	733,3	447,9		33.600,00	11250000
Straßenbegleitgrün	54100300	561,2	49,2	733,3	447,9		33.600,00	11250000
Plätze und Brunnen	54100100	561,2	49,2	733,3	447,9		33.600,00	11250000
Erwachsenenbildung	28100000				0,0		0,00	11250000
1.200-Jahr Feier	28100000		7,0	505,5	170,8	-170,80	0,00	11250000
Flüchtlinge Hauptstr. 138	31400790		55,2	17,2	24,1		1.750,00	11250000
Flüchtlinge Gartenweg 1	31400791		55,2	17,2	24,1		1.750,00	11250000
Flüchtlinge Hintere Gasse 13	31400792		55,2	17,2	24,1		1.750,00	11250000
Jugendpfleger	36200100			17,0	5,7		300,00	11250000
Kindergarten Lindenstr. "Kinderburg"	36500191	108,5	156,0	124,5	129,7		9.750,00	11250000
Kindergarten Kirchhofen "St. Paul"	36500192	97,5	89,0	97,5	94,7		7.100,00	11250000
U3-Betreuung Villa Sonnenschein	36500193	77,5	43,0	44,0	54,8		4.100,00	11250000
Seniorentreff	31800890	21,5	14,5	20,0	18,7		1.400,00	11250000
Mehrzweckhalle	42410090	777,0	635,2	728,5	713,6		53.600,00	11250000
Gemeindeentwicklung	51100000		32,0	2,5	11,5		900,00	11250000
Winterdienst	54500000	463,0	440,5	449,0	450,8		33.900,00	11250000
Straßenunterhaltung	54100100	187,5	125,0	162,5	158,3		11.900,00	11250000
Feldwege	54100100	414,0	348,5	111,0	291,2		21.900,00	11250000
Straßenbeleuchtung	54100200	50,0	39,5	58,0	49,2		3.800,00	11250000
Gewässer, Bäche	55200000	55,0	13,0	104,0	57,3		4.250,00	11250000
Kanalisation und Sonderbauwerke	53800020	48,0	12,8	70,5	43,8		3.250,00	11250000
Kläranlage, RÜB	53800021	48,0	12,8	70,5	43,8		3.300,00	11250000
Erdauffüllplatz	53700000	1,5	42,0	42,5	28,7		2.100,00	11250000
Adventsmarkt	57300600	95,0	111,5	186,5	131,0		9.900,00	11250000
Wochenmarkt	57300600	2,0	2,5	0,0	1,5		100,00	11250000
Friedhof	55300000	133,5	216,5	250,0	200,0		15.000,00	11250000
Bürgerhaus	57300890	245,0	224,0	252,0	240,3		18.000,00	11250000
Bauhof, Maschinen, Fahrzeuge	keine Verr.	869,5	518,0	631,5	673,0		keine Verrechnung	
Gewerbeausstellung	57300700				0,0		0,00	11250000
Albabtrieb	57300700			532,0	177,3	-177,30	0,00	11250000
Grundstücke	11330000	127,3	15,3	92,3	78,3		5.900,00	
Gebäude	11240200	127,3	15,3	92,3	78,3		7.450,00	11250000
Summe VWH							367.950,00	
Maßnahmen im VMH		163,0	417,5	150,0	243,5		0,00	
Eigenbetrieb Wasserwerk								Sachkonto
Produkt 41101000	Sachkonto							34850000
Unterhaltung Hochbehälter	43004110							
Unterhaltung Versorgungsleitungen	43004111	6,0	6,5	2,0	4,8		300,00	11250000
Unterhaltung Quellen	43004112				9,0			
Unterhaltung Wasserzähler	43004113	4,5	8,5	7,5	6,8			
Eigenbetrieb Wasserwerk							300,00	
Summe Jahresstunden:		6.513,0	4.526,7	7.496,0	6.178,6			
bei der Verteilung zu								
berücksichtigende Stunden:		5.643,5	4.008,7	6.864,5	6.121,2			



b) Steuerung und Steuerungsunterstützung

Es handelt sich hierbei um die Kosten des Rates (Gemeinderat, Kreistag) als politisches Gremium mit seinen Ausschüssen und um die amtsübergreifenden Steuerungsleistungen des Verwaltungsvorstandes sowie die steuerungsunterstützenden Leistungen zentraler Ämter.

Der Gesamtbetrag der Steuerungskosten wird zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche (Zahl der „Köpfe“) verteilt.

c) Der Straßentwässerungskostenanteil soll den Wertverlust der Abwasserbeseitigungsanlagen durch die Straßentwässerung ausgleichen.

Die Gegenbuchung der Einnahme der Abwasserbeseitigung erfolgt bei 53800000 / 38110000

Kosten bei Straßen Sachkonto 48110000	Gesamt- aufwand	EURO	Gutschrift bei Abwasser Sachkonto 38110000
Gemeindestraßen 54100100		57.200,00	Abwasserbeseitigung 53800000



**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2020		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2020	0	0	0	0	0
2021					
2022					
2023					
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	528	1.115
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	528	1.115

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	587.700	534.360
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	587.700	534.360

Nachrichtlich:



Zins- und Tilgungsübersicht 2020

Darlehensgläubiger	Darlehensnummer	Stand 01.01.2020 €	Zinsen 2020 €	Tilgung 2020 €	Sonder- tilgung €	Neu- aufnahme €	Stand 31.12.2020 €	Auf- nahme- Jahr	Anfangs- stand €	Zinsbindung bis	Zins- satz %	
<u>5 Kommunale Sonderrechnungen</u>												
<u>6 Öffentliche Sonderrechnungen</u>												
Kreissparkasse	Sollzinsen Giro / Kassenkredite		600,00									
Kreissparkasse	6000484479	332.200,00	3.551,66	20.340,00			311.860,00	2016	400.000	30.04.2036	1,10	
Kreissparkasse	60000508070	140.000,00	993,76	20.000,00			120.000,00	2016	200.000	30.12.2026	0,75	
Zwischensumme 6		472.200,00	5.145,42	40.340,00	0	0,00	431.860,00					
<u>7 Private Unternehmen</u>												
DGHyp (über Raiba)	30 193 155 06	112.500,00	4.556,63	10.000,00			102.500,00	2011	200.000	31.03.2031	4,19	
Volksbank Rottweil e.G.	Sollzinsen Giro / Kassenkredite		500,00									
Zwischensumme 7		112.500,00	5.056,63	10.000,00	0,00	0,00	102.500,00					
<u>Zusammenstellung:</u>												
5 Kommunale Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6 Öffentliche Sonderrechnungen		472.200,00	5.145,42	40.340,00	0	0,00	431.860,00					
7 Private Unternehmen		112.500,00	5.056,63	10.000,00	0,00	0,00	102.500,00					
Gesamtsumme:		584.700,00	10.202,05	50.340,00	0	0,00	534.360,00					
Bei einer Einwohnerzahl am 30.06.2019 von		2.694	beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2020						198,35	€		

Anfangsstand der Schulden	584.700 €
Endstand der Schulden	534.360 €
Ø-Wert der Schulden	559.530 €

Gesamtbetrag der Zinsen	10.202 €
Ø-Wert der Schulden	559.530 €
durchschnittlicher Zinssatz (incl. Kassenkredite)	1,82%



Übersicht über die Gewährung von Mitgliedsbeiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Empfänger	Jahres- betrag	Berechnungsgrundlage
11100000	Steuerung	44290000	Gemeindetag	1.600	EW-Zahl am 31.12.17: 2.633 * 0,61 € = 1.632,46 €
11200000	Organisation und EDV	43730000	Zweckverband 4IT	140	Verbandsumlage 2019: 142,12 €
12200000	Ordnungswesen	44290000	Kreisverband TUT im Gemeindetag	250	Mitgliedsbeitrag 2018
12200000	Ordnungswesen	44290000	Förderverein für Kriminalitätsvermeidung und Verkehrssicherheit im Landkreis Tuttlingen	100	GR 29.04.2008 Mitgliedsbeitrag 2019
12200000	Ordnungswesen	43180000	Zuschuss Tierschutzver. "Menschen für Tiere"	1.300	0,50 €/ Einwohner = 2.627*0,50 = 1.313,50€
			Summe:	1.650	
12210000	Verkehrswesen	44290000	Kreisverkehrswacht	50	Mitgliedsbeitrag 2019 = 51,00 €
12230000	Personenstandswesen	44290000	Fachverband für Standesbeamten	60	Mitgliedsbeitrag
12600000	Brandschutz	44210000	Feuerwehr	480	Essenzzuschuss Hauptübung
12600000	Brandschutz	44290000	Kreisfeuerwehrverband	360	10,00 Euro/aktivem Mitglied: 10,00 *36 = 360,00 €
12600000	Brandschutz	43180000	Kameradschaftskasse Feuerwehr	700	bis 90 (250), ab 91 500 (GR 3.4.90), ab 96 - 700
12600000	Brandschutz	43180000	Kameradschaftskasse Jugend-Feuerwehr	150	(GR 25.07.95) / Jugend-FW ab 99 (150 / GR 13.07.99)
			Summe:	1.690	
21300000	Berufsbildende Schulen	44290000	Interessengemeinschaft Berufl. Schulen	120	Mitgliedsbeitrag 2019
26200000	Musikpflege	44290000	Musikschule Trossingen	1.300	Mitgliedschaft 1.330,50 € (0,50 je Einwohner (2661) lt. GR (23.01.96/ 03.05.05)
26200000	Musikpflege	44290000	Musikschule Trossingen	11.000	Bildungsinvestition lt. GR (23.01.96/ 03.05.05)
26200000	Musikpflege	43180000	Musikverein	250	Zuschuss für Jugendförderung (GR. 26.5.92)
28100000	Sonstige Kulturpflege	44290000	Geschichtsverein Landkreis TUT	60	Mitgliedsbeitrag 2019 = 60,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	44290000	Heimat- und Geschichtsverein Denklingen	40	GR 07.11.1995 Mitgliedsbeitrag 2017
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Rheuma-Liga	50	
			Summe:	150	
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	43180000	Zuschuss Vesperläuten	100	2018: 124,84
28100100	Kulturförderung	44290000	Kriegsgräberfürsorge	25	
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	Weißer Ring e.V.	30	GR 09.05.1996 Mitgliedsbeitrag 2019 = 25,56 €
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	Hospizverein	100	Mitgliedschaft lt. GR (22.09.09)
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	PalliativNETZ	100	Mitgliedsbeitrag
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	43180000	DRK - Ortsgruppe	600	GR 03.04.10, davor GR 03.04.90 (300)
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	Mitgliedschaft MiKaDo	1.500	Mitgliedsbeitrag 2019 = 1.500 €
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	Förderverein Krankenhaus Spaichingen	50	Mitgliedsbeitrag 2019
			Summe:	2.380	
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	43180000	Zuschuss Jugendtreff	1.000	Zuschuss 2019
36500152	Kirchl. Kindergarten St. Paul - Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 -Jährige	44580000	Kindergarten, BetriebsKo.Zuschuss	280.000	lt. Kindergartenvertrag (letzte Änderung zum 01.01.08)
42100000	Förderung des Sports	44290000	ARGE Skiwanderwege Heuberg e.V.	125	Mitgliedsbeitrag 2019
42100000	Förderung des Sports	43180000	FSV Pauschale für Rasenplatzpflege	2.000	GR vom 18.10.2005 (ab 2012 = 1.700 €)
42100000	Förderung des Sports	43180000	Zuschuss Bewässerung d. Tennisanlage	300	266 m³ Frischwasser (Restgutschriften aus 2015-2017) frei GR 11.04.06/23.11.10 (bis 100 m³ frei) = 795,34 €
			Summe:	2.425	
42410000	Sportstätten	43180000	Unentgeltliche Wertabgabe für die Nutzung der MZH durch die Vereine	4.000	
53800020	Kanalisation und Sonderbauwerke Kläranlage, RÜB	43730000	Betriebskostenzuschuss AZV Primal	94.000	die Zinsumlage wird bei 61200000 43730000 verbucht
55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	43180000	Obst- u. Gartenbauverein (für Baumpflege)	600	GR 11.03.1997 und 19.06.2012 Jährliche Pauschale für die Pflege von Obstbäumen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44290000	Landschaftserhaltungsverband Landkr. TUT	125	GR 06.11.2012 Mitgliedsbeitrag 2017
55500002	Forstwirtschaft steuerpfl.	44290000	PEFC Deutschland e.V.	40	PEFC - Zertifikat 178 ha Holzbodenfläche = 32,04 € + 19 % MwSt = 38,13 €
57300802	Dorfgemeinschaftshaus	43180000	Zuschuss Beirat Bürgerhaus	25.000	
57500000	Tourismus	44290000	Naturpark Obere Donau	630	Mitgliedsbeitrag 2019 = 630,00 €
57500000	Tourismus	43180000	Donaubergland (Tourismus) GmbH	1.700	Jährlicher Beitrag zur Verlustabdeckung 1.690 €
			Summe:	2.330	
			Gesamtsumme:	419.035	



Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Gebühren-, Beitrags- und Entgeltsätze 2020

Abgabeart	Festsetzung auf/vom:	Gebühren-, Beitragsmaßstab	Gebühren-/ Beitragshöhe EUR	
Grundsteuer A	Haushalts-satzung	360 v.H. der Messbeträge	seit 2010	
Grundsteuer B	dito	320 v.H. der Messbeträge	seit 2011	
Gewerbesteuer	dito	340 v.H. der Messbeträge	seit 2018	
Hundesteuer	13.11.2007	pro Ersthund	74,00	
		pro weiterem Hund	147,00	
		Zwingersteuer wie Zweithund	148,00	
		pro Kampfhund	153,00	
		pro weiterem Kampfhund	307,00	
Benutzungs- gebühren für gemeindeeigene Geräte	01.04.2014	Geräte mit Fahrer bzw. Bedienung durch einen Bauhofmitarbeiter pro Stunde		
		Unimog	90,00	
		Unimog mit Anhänger oder Winterdienstgeräte (ohne Auftausalz)	100,00	
		Radlader mit Schaufel, Palettengabel oder Winterdienstgeräte (ohne Auftausalz)	70,00	
		Schanzlin	60,00	
		Schanzlin mit Mähwerk und Absaugung oder Winterdienstgeräte (ohne Auftausalz)	70,00	
		Mulcher	50,00 *	
		Asphaltsäge	40,00 *	
		Rüttelplatte	40,00 *	
		Gartenfräse	45,00 *	
		Rasenwalze groß	20,00 *	
		* zuzüglich Stundenlohn		
		Geräte ohne Bedienung pro Tag		
		Absperrzaun 2,40 m mit Steine	2,00	
		Bauzaun 3,5 m mit Steine	2,00	
		Rasenwalze klein	10,00	
		Verkehrszeichen	1,20	
		Ständer für Verkehrszeichen	0,50	
		Bakenfüße	0,15	
		Baken	1,55	
		Baustellenleuchten	0,80	
		Kompressor	50,00	
		Hammer + Meißel	11,50	
Steinsäge/Naßsäge	35,00			
Baustromzähler	4,00			
Starkstromkabel 25 m	9,50			
Gas-Heizgerät bis 30 Kw	24,00			
Stundenlohn Bauhofmitarbeiter pro Stunde:		35,00		



Mehrzweckhalle Benutzungs- gebühren	01.05.2017	2. Nebenkosten allgemein	
	18.04.2017	Strom- und Wasserabrechnung je nach Verbrauch	
		3. Sportliche Veranstaltungen	
		3.1 Grundgebühr für Sportveranstaltungen (einschließlich Tribüne, Umkleideräume, Duschen)	100,00
		3.2 Zuschlag für Bewirtung (ohne Küchenbenutzung jedoch Foyer)	40,00
		3.3 Zuschlag für Küchenbenutzung	80,00
		4. Kulturelle und sonstige Veranstaltungen	
		4.1 Grundgebühr (einschließlich Stühle, Tische, Bühne, ohne Bar)	180,00
		4.2 Zuschlag für Bewirtung (ohne Küchenbenutzung)	110,00
		4.3 Zuschlag für Küchenbenutzung	80,00
		4.4 Zuschlag für Barbetrieb (einschließlich Ausleihung gemeindeeigene Bar)	160,00
		4.5 Kautions für Veranstaltungen	500,00
		5. Jugendveranstaltungen	
		5.1 Grundgebühr für Sportveranstaltungen (einschließlich Tribüne, Umkleideräume, Duschen, Bestuhlung, Bühne, ohne Bar)	30,00
		5.2 Zuschlag für Bewirtung (ohne Küchenbenutzung jedoch Foyer)	15,00
		6. Zuschlag für Hausmeistertätigkeit	
		6.1 Für reine auf Gewinn abzielende Tanzveranstaltungen örtlicher Vereine und Veranstalter werden unabhängig von der Dauer erhoben ab 2.00 Uhr wird für jede angefangene Stunde zusätzlich berechnet	55,00 30,00
		6.2 Die tatsächlich anfallenden Bauhofstunden für das Auslegen und den Abbau des Schutzbodens oder für sonst. Tätigkeiten des Bauhofs, werden entsprechend in Rechnung gestellt. Der Stundensatz richtet sich nach dem jeweilig aktuell gültigen Verrechnungssatz.	
		7. Probelokal	
		7.1 Probelokal (einschließlich Foyer oder umgekehrt)	60,00
		7.2 Zuschlag für Bewirtung	15,00
		7.3 Zuschlag Küchenbenutzung	80,00
		7.4 Zuschlag für Barbetrieb	100,00
		8. Sonstige Zuschläge	
		8.1 Bei Teilküchennutzung (Besteck, Spülmaschine, ohne Herd und Fritteuse)	40,00
		8.2 Zuschlag für reine Tanzveranstaltungen	620,00
		8.3 Auslegen und Abbau des Schutzbodens	150,00



Benutzungs- gebühren Bürgerhaus	01.07.2014 18.03.2014	§ 1 Überlassung an Privatpersonen		
		a)	Benutzung Scheune einschließlich WC und Küche im Erdgeschoss	150,00
		b)	Benutzung Scheune einschließlich WC (ohne Küche)	110,00
		c)	Sofern für den Auf- und Abbau die Scheune an zusätzlichen Tagen benötigt wird, wird hierfür für jeden angefangenen Tag eine Gebühr berechnet.	20,00
		d)	Große Stube pro Tag.	50,00
		e)	Große Stube einschließlich Küche (Erdgeschoss) pro Tag.	75,00
		f)	EDV-Raum pro angefangenen Tag einschl. Auf- und Abbau; sofern seitens der Gemeinde noch Einrichtungen vorzunehmen sind, werden diese entsprechend der anfallenden Kosten abgerechnet.	100,00
		§ 2 Vereine und öffentliche Einrichtungen		
		a)	Soweit sich ein Verein/Institution im Rahmen einer Veranstaltung der Gemeinde Erwachsenenbildung oder Mediathek einbringt, fallen keine Gebühren an.	
		b)	Kulturelle Veranstaltungen ohne Gewinnabsicht, wie z.B. Vorspiel Jungmusikanten, Liederabend, DIA-Vortrag, sind gebührenfrei. Eine Bewirtung zum Selbstkostenpreis ist hierbei unerheblich.	
		c)	Gesellige Anlässe, wie z. B. Kameradschaftsabende, Generalversammlungen werden mit den gleichen Gebühren veranlagt wie private Personen.	
		d)	Interne Sitzungen, wie Vorstandssitzungen oder Ausschusssitzungen in der Großen Stube sind gebührenfrei.	
e)	Veranstaltungen mit Gewinnabsicht, wie z. B. Schlachtfest, Verkaufsveranstaltungen oder Veranstaltungen gegen Eintritt werden mit den gleichen Gebühren veranschlagt wie Private.			
f)	Veranstaltungen mit Gewinnabsichten, die ausschließlich für Zwecke der Gemeinde und ihrer öffentlichen Einrichtungen erfolgen, z.B. Bazar für Kindergarten, Flohmarkt Freundeskreis Grundschule usw. sind gebührenfrei.			
Erdauffüll- gebühren	01.01.2013 28.06.2011	je Kubikmeter angeliefertem Erdaushub	5,00	
Abwasser- gebühren	01.01.2017 13.12.2016	Schmutzwasser-Einleitungsgebühr:		
		pro 1.000 l Frischwasserbezug	2,46	
Wasserzins- gebühren	01.01.2020 29.10.2019	Niederschlagswassergebühr:		
		pro m ² der gewichteten, versiegelten Fläche	0,28	
Wasserzins- gebühren	01.01.2020 29.10.2019	pro 1.000 l Frischwasserbezug	3,07	
		(zuzüglich 7% Mehrwertsteuer)		
		Grundgebühr bei Wasserzähler (pro Monat): n 3/5 cbm/h	4,30	
		n 7/10 cbm/h	6,50	



Gutachter- ausschuss- gebühren	01.01.2002	Bei der Wertermittlung v. Sachen oder Rechten beträgt die Gebühr bei einem Wert:	
		bis 25.565 €	256,00
		bis 102.258 € zzgl. 0,50% aus dem Betrag über 25.565 €	256,00
		bis 255.646 € zzgl. 0,25% aus dem Betrag über 102.258 €	562,00
		bis 511.292 € zzgl. 0,15% aus dem Betrag über 255.646 €	946,00
		bis 5.112.919 € zzgl. 0,10% aus dem Betrag über 511.292 € über 5.112.919 € zzgl. 0,05% aus dem Betrag über 5.112.919 €	1.278,00 4.039,00
Ehrenamtliche Entschädigung	18.03.2014	Entschädigung nach Durchschnittssätzen:	
		bis zu 2 Stunden	13,00
		von mehr als 2 bis zu 4 Stunden	26,00
		von mehr als 4 bis zu 6 Stunden	35,00
		von mehr als 6 Stunden	46,00
<p>Der für die ehrenamtliche Tätigkeit benötigten Zeit wird je eine halbe Stunde vor ihrem Beginn und nach ihrer Beendigung hinzugerechnet (zeitliche Inanspruchnahme). Beträgt der Zeitabstand zwischen zwei ehrenamtlichen Tätigkeiten weniger als eine Stunde, so darf nur der tatsächliche Zeitabstand zwischen Beendigung der ersten und Beginn der zweiten Tätigkeit hinzugerechnet werden.</p> <p>Die Entschädigung wird im Einzelfall nach dem tatsächlichen notwendigerweise für die Dienstverrichtung entstandenen Zeitaufwand berechnet.</p> <p>Für die Bemessung der zeitlichen Inanspruchnahme bei Sitzungen ist nicht die Dauer der Sitzung, sondern die Dauer der Anwesenheit des Sitzungsteilnehmers maßgebend. Die Vorschriften des Absatz 1 bleiben unberührt. Besichtigungen, die unmittelbar vor oder nach einer Sitzung stattfinden, werden in die Sitzung eingerechnet.</p> <p>Die Entschädigung für mehrmalige Inanspruchnahme am selben Tag darf zusammengerechnet den Tageshöchstsatz nach § 1 Absatz 2 nicht übersteigen.</p>			



Bestattungs- u. Friedhofsgebühren	01.10.2017	Benutzung der Friedhofshalle:	200,00
	26.09.2017	Benutzung der Leichenzelle:	100,00
		<i>Grabherstellung</i>	
		Personen ab dem 6. Lebensjahr	580,00
		Kinder bis zum 6. Lebensjahr (sowie Tot- und Fehlgeburten und Ungeborene)	350,00
		Beisetzung von Aschen, Urnengrab	350,00
		Zuschlag 2.1 bis 2.3 an Sonn- und Feiertagen	100%
		Zuschlag 2.1 bis 2.3 an Samstagen:	
		Todeszeitpunkt Mittwoch ab 14 Uhr bis Donnerstag 13 Uhr	ohne
		Todeszeitpunkt vor Mittwoch 14 Uhr	50%
		<i>Überlassung eines Reihengrabes</i>	
		Personen bis zum 6. Lebensjahr (sowie Tot- und Fehlgeburten und Ungeborene)	250,00
		Personen ab dem 6. Lebensjahr	500,00
		Urnen-Reihengrab	400,00
		Gemeinschaftsumengrab einschließlich Grabpflege, Gemeinschaftsgrabstein und Namensschild	600,00
		<i>Besondere Grabnutzungsrechte (Wahlgräber)</i>	
		<i>innerhalb der Reihe</i>	
		Wahlgrab (Doppel- oder Familiengrab)	2.000,00
		Urnenwahlgrab (Doppel- oder Familiengrab)	800,00
		Urnenwahlgrab in Grabhügelform einschließlich Grabpflege und unbeschriftete Platte	1.200,00
		<i>außerhalb der Reihe</i>	
		Wahlgrab	2.500,00
		Nacherwerb eines Nutzungsrechts auf 5 Jahre	350,00
		<i>Bestattung Auswärtiger</i>	
		Zuschlag auf Nummern 3 und 4	75%
		<i>Ausgraben, Umbetten von Leichen, Gebeinen oder Urnen</i>	
		Berechnung der tatsächlichen Kosten	
		<i>Grababräumung</i>	
		Urnengrab (Reihen- oder Wahlgrab)	150,00
		Reihengrab	250,00
		Wahlgrab (zweistellig)	400,00
Feuerwehrgebühren	01.08.2006	Leistungen der Feuerwehr	
		- Personalaufwand je Mann und Stunde bei ehrenamtlich tätigen	
		Feuerwehrangehörigen bei allen Einsätzen:	15,00
		bei Überlandhilfe (innerhalb der VG Spaichingen):	11,00
		Auszahlung an die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen	7,80
		- Geräte:	
		LF 8 Löschfahrzeug	51,00
		LF 10/8 Löschfahrzeug	75,00
		Tragkraftspritzen	25,50
		Sonst. motorbetriebenen Geräte	
		(Pumpen, Wassersaugen, Motorsägen, Hydraulikgeräte u. dgl.)	12,80
		Feuersicherheitsdienst	
		- Personalaufwand je Mann und Stunde	8,00
- Auszahlung an die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen	5,50		
- Bereitstellung von Fahrzeugen einschl. Bestückung, Kosten pro Wache, Fahrzeug und Tag	51,00		



Wasserversorgungsbeitrag	13.09.2011	pro qm Nutzungsfläche (zuzüglich 7% Mehrwertsteuer)	1,22
Entwässerungsbeitrag	14.09.2011	öffentlicher Abwasserkanal: pro qm Nutzungsfläche	2,04
		mech. u. biol. Teil d. Klärwerks: pro qm Nutzungsfläche	1,02
Erschließungsbeitrag	26.04.1983	90 % der beitragsfähigen Aufwendungen	
Bauplatzvormerkung		Bauplatzvormerkung	500,00



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Ergebnis Einheit	Planung VVJ (2017)	Planung VJ (2018)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€			366.650	586.850	131.150	181.200	284.550
Betrag je Einwohner	€/EW			136,10	217,84	48,68	67,26	105,62
Aufwandsdeckungsgrad	%			5,94%	9,92%	2,13%	2,90%	4,60%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€			2.281.350	2.519.350	2.101.050	2.189.450	2.332.250
Betrag je Einwohner	€/EW			846,83	935,17	779,90	812,71	865,72
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			36,97%	42,57%	34,10%	35,04%	37,68%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€			1.836.550	1.932.500	1.985.650	1.988.100	2.093.350
Betrag je Einwohner	€/EW			681,72	717,33	737,06	737,97	777,04
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			29,76%	32,65%	32,23%	31,81%	33,82%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€			0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€			366.650	586.850	131.150	181.200	284.550
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€			768.500	1.075.150	619.450	669.500	772.850
Betrag je Einwohner	€/EW			285,26	399,09	229,94	248,52	286,88
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€			50.400	50.400	50.400	50.400	50.400



Kennzahl ¹⁾	Ergebnis Einheit VVJ (2017)	Planung VJ (2018)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€			718.100	1.024.750	569.050	619.100	722.450
Betrag je Einwohner	€/EW			266,56	380,38	211,23	229,81	268,17
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€			117.313	116.724	113.105	107.140	107.609
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾								
absoluter Betrag	€			1.637.574	754.324	483.374	455.474	544.924
K A P I T A L L A G E								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€							
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu	%							
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu	%							
10. Goldene f Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%							
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€							
Betrag je Einwohner	€/EW							
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€			50.400	50.400	50.400	50.400	50.400



Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Produkt/Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
71114000010	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagev.	Zentrale Funktionen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
71114000010					1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
71120000010	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagev.	Organisation und EDV	72100000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71120000010	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagev.	Organisation und EDV	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
71120000010					5.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
71122000005	Beschaffung immaterielles Vermögen	Finanzverwaltung, Kasse	250000	DV-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71122000005	Beschaffung immaterielles Vermögen	Finanzverwaltung, Kasse	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
71122000005					3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
71125000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	72100000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71125000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	39.700,00	6.900,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	58.600,00
71125000010					39.700,00	6.900,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	58.600,00
71126000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Zentrale Dienstleistungen	72100000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71126000010					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71133000000	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	Grundstücksmanagement	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-1.016.500,00	-1.380.000,00	-350.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-3.346.500,00
71133000000					-1.016.500,00	-1.380.000,00	-350.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-3.346.500,00
71133000005	Erwerb von Grundstücken und Gebäude	Grundstücksmanagement	11100000	Grund und Boden bei Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71133000005	Erwerb von Grundstücken und Gebäude	Grundstücksmanagement	13100000	Grund und Boden bei Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71133000005	Erwerb von Grundstücken und Gebäude	Grundstücksmanagement	13200000	Aufwuchs bei Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71133000005	Erwerb von Grundstücken und Gebäude	Grundstücksmanagement	29100000	Grund u. Boden sonst. Dienst-, Geschäfts-,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71133000005	Erwerb von Grundstücken und Gebäude	Grundstücksmanagement	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	750.000,00	300.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	1.500.000,00
71133000005					750.000,00	300.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	1.500.000,00
71260000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Brandschutz	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	4.500,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	16.500,00
71260000010					0,00	4.500,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	16.500,00
721100100100	Erweiterung Grundschule	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	96110000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100100100	Erweiterung Grundschule	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	- 988.000,00	-475.000,00	-	-	-1.463.000,00
721100100100	Erweiterung Grundschule	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	72.800,00	1.600.000,00	800.000,00	-	-	2.472.800,00
721100100100					72.800,00	612.000,00	325.000,00	0,00	0,00	1.009.800,00
721100100102	Digitalisierung Grundschule	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00
721100100102	Digitalisierung Grundschule	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
721100100102					0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
721100100103	Brandmeldetechnik Grundschule	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
721100100103					0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
727200000010	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagev.	Bibliotheken	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
727200000010					1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
736500151100	Anbau Schlafraum Kinderburg	Kinderburg Förd. v. Kindern in Gr. 0-6 j.	96110000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500151100	Anbau Schlafraum Kinderburg	Kinderburg Förd. v. Kindern in Gr. 0-6 j.	21911100	Anlage im Bau SoPo Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500151100	Anbau Schlafraum Kinderburg	Kinderburg Förd. v. Kindern in Gr. 0-6 j.	68100000	Investitionszu. vom Bund	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
736500151100	Anbau Schlafraum Kinderburg	Kinderburg Förd. v. Kindern in Gr. 0-6 j.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
736500151100					28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
736500152010	Beschaffung bew. Vermögen St. Paul	St. Paul Förd. v. Kindern in Gr. 0-6 j.	72100000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500152010	Beschaffung bew. Vermögen St. Paul	St. Paul Förd. v. Kindern in Gr. 0-6 j.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
736500152010					31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
751100900100	Umbau Hintere Gasse 1	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	96110000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751100900100	Umbau Hintere Gasse 1	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	21911100	Anlage im Bau SoPo Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751100900100	Umbau Hintere Gasse 1	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	68110000	Investitionszu. vom Land	-250.000,00	- 460.000,00	-140.000,00	-	-	-850.000,00
751100900100	Umbau Hintere Gasse 1	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	700.000,00	1.000.000,00	300.000,00	-	-	2.000.000,00
751100900100					450.000,00	540.000,00	160.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
751100900101	Umbau Bürgerbüro	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	96110000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751100900101					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751100900102	Gartenweg 1 u. 1/1	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
751100900102	Gartenweg 1 u. 1/1	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
751100900102					0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
752200000101	Familienförderung Grunderwerb	Förderung von Wohneigentum	18038000	Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752200000101	Familienförderung Grunderwerb	Förderung von Wohneigentum	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	48.000,00	60.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00
752200000101					48.000,00	60.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00



Auftrag	Auftrag Beschreibung	Produkt/Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
753800000100	Ausbau Glasfasemetz 1. Ausbaubereich	Telekommunikationseinrichtungen	9812000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000100	Ausbau Glasfasemetz 1. Ausbaubereich	Telekommunikationseinrichtungen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	660.000,00 €	150.000,00 €	600.000,00 €	450.000,00 €	2.060.000,00
753800000100					200.000,00	660.000,00	150.000,00	600.000,00	450.000,00	2.060.000,00
753800000000	Abwasserbeiträge	Abwasserbeseitigung	21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000000	Abwasserbeiträge	Abwasserbeseitigung	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00
753800000000					-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00
753800000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Abwasserbeseitigung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
753800000010					8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
753800000100	Erschließung Baugebiet Lehräcker V	Abwasserbeseitigung	9812000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000100	Erschließung Baugebiet Lehräcker V	Abwasserbeseitigung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
753800000100					46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
753800000101	Kanalisanierung Hintere Gasse	Abwasserbeseitigung	9812000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000101	Kanalisanierung Hintere Gasse	Abwasserbeseitigung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
753800000101					380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
753800000102	Lehräcker IV Rückhaltebecken	Abwasserbeseitigung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
753800000102					65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
753800000103	Kanalisan.Eigenkontrollver.	Abwasserbeseitigung	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	-210.000,00	-700.000,00
753800000103	Kanalisan.Eigenkontrollver.	Abwasserbeseitigung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00
753800000103					0,00	0,00	0,00	210.000,00	90.000,00	300.000,00
753800000104	Pumpwerk Sulzen	Abwasserbeseitigung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
753800000104					0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
753800000105	Sanierung Hauptstraße 1. BA Kanal	Abwasserbeseitigung	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
753800000105	Sanierung Hauptstraße 1. BA Kanal	Abwasserbeseitigung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
753800000105					0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
753800000900	Kapitalumlagen an Abwasserzweckverband	Abwasserbeseitigung	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilssr.	140.500,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	226.100,00
753800000900					140.500,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	226.100,00
753800021010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Kläranlage, RÜB, Sammler	6210000	Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800021010					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100100	Erschließung Baugebiet Lehräcker V	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	9812000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100100	Erschließung Baugebiet Lehräcker V	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100100	Erschließung Baugebiet Lehräcker V	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	135.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.600,00
754100100100					135.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.600,00
754100100101	Restarbeiten Straße und Gehweg Auf Bulz	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	9812000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100101	Restarbeiten Straße und Gehweg Auf Bulz	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
754100100101					46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
754100100102	Feldweg Neubaugebiet Lehräcker - Erlenm.	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	9812000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100102	Feldweg Neubaugebiet Lehräcker - Erlenm.	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
754100100102					32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
754100100103	Feldweg Kauth - Weiße Brücke	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	9812000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100103	Feldweg Kauth - Weiße Brücke	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00
754100100103					271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00
754100100104	Sanierung Hauptstraße 1. BA Straßenbau	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	750.000,00 €	412.000,00 €	- €	- €	1.162.000,00
754100100104					0,00	750.000,00	412.000,00	0,00	0,00	1.162.000,00
754100100105	Erschließung Baugebiet Lehräcker III	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	9812000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100105	Erschließung Baugebiet Lehräcker III	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
754100100105					12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
754100100106	Erschließung Baugebiet Lehräcker IV	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	9812000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100106	Erschließung Baugebiet Lehräcker IV	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
754100100106					12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
754100100108	Straßenbau Hintere Gasse	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	9812000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100108	Straßenbau Hintere Gasse	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
754100100108					19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
754100100109	Erschließung Hozenbühl Straßenbau	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	80.000,00
754100100109					0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	80.000,00
754100100110	Erschließung Gewerbegebiet Sulzen V	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	9812000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100110					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Auftrag	Auftrag Beschreibung	Produkt/Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
754100200100	E-Ladestationen	Verkehrsaustattung Gemeindestraßen	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100200100	E-Ladestationen	Verkehrsaustattung Gemeindestraßen	88100000	Investitionszu. vom Bund	-15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.300,00
754100200100	E-Ladestationen	Verkehrsaustattung Gemeindestraßen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
754100200100					40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00
754100200101	Geländer Hauptstraße	Verkehrsaustattung Gemeindestraßen	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100200101	Geländer Hauptstraße	Verkehrsaustattung Gemeindestraßen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
754100200101					30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
755100000100	Spielplatz bei der Mehrzweckhalle	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755100000100					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755200000100	Verlegung des Steigbachs	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755200000100	Verlegung des Steigbachs	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
755200000100					6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
757300000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6310000	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757300000010					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757300802100	Kleinkinderspielplatz	Dorfgemeinschaftshaus	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757300802100					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761200000900	Rückflüsse v. Ausleihungen an verb. Unt.	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	68800000	Rückflüsse von Ausleihungen	-29.000,00	- 29.000,00 €	- 29.000,00 €	- 29.000,00 €	- 29.000,00 €	-145.000,00
761200000900					-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-145.000,00
Saldo Maßnahmen in Finanzplanungszeitraum					1.820.100,00	1.908.000,00	840.000,00	647.000,00	633.000,00	5.848.100,00





- Wasserwerk –

Wirtschaftsplan 2020 der Wasserversorgung Denkingen

Der Gemeinderat hat am 17.12.2019 gemäß § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 08.01.1992 (BGl. S. 22) zum Wirtschaftsplan 2020 beschlossen:

1. **Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2020 wird festgesetzt:

a) im <u>Erfolgsplan</u> in Erträge und Aufwendungen auf je	346.800,- €
b) im <u>Vermögensplan</u> in Einnahmen und Ausgaben auf je	796.400,- €
c) Jahresgewinn	16.600,- €

2. **Kredite**

Der Gesamtbetrag der Kredite, die zur Bestreitung von Ausgaben des Vermögensplanes 2020 bestimmt sind, wird auf 0,- € festgesetzt.

Trägerdarlehen Gemeinde an Eigenbetrieb (Internes Darlehen) €	615.400,- €
--	----------------

3. **Verpflichtungsermächtigungen**

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen	0,- €
---	-------

Denkingen, den 17.12.2019

Wuhrer
Bürgermeister



Erläuterungen Erfolgsplan 2020

Sachkonto 30110000

In der Sitzung vom 29.10.2019 wurde die Verbrauchsgebühr ab 2020 auf kostendeckende 3,07 €/m³ angehoben, während die Grundgebühr unverändert bei 4,30 €/Monat für den 3-5 m³ Zähler belassen wurde.

Die verkaufte Frischwassermenge schwankt zwischen ihrem Spitzenwert in 2017 mit 98.672 m³ und der geringsten Verkaufsmenge in 2009 mit 86.071 m³. Die Abrechnung 2018 ergab einen Wert von 95.400 m³. Der Planung werden 96.000 m³ zu Grunde gelegt.

Verbrauchsgebühr:	96.000 m ³	* 3,07 €/m ³		= 294.720 €
Grundgebühr:	874 Zähler	* 4,30 €/Zähler	* 12 Monate	= 45.098 €
	20 Zähler	* 6,50 €/Zähler	* 12 Monate	= 1.560 €
	1 Zähler	* 9,80 €/Zähler	* 12 Monate	= 118 €
	1 Zähler	* 14,80 €/Zähler	* 12 Monate	= 178 €
Summe				341.674 €

Sachkonto 31600000

Die Auflösung der Beiträge nimmt stetig ab, da auf dieser HHSt nur die Auflösung der bis 2002 eingegangenen WV-Beiträge erfolgt. Gem. § 8 III EigBVO werden diese WV-Beiträge über 20 Jahre aufgelöst. Folglich endet die Auflösung im Jahr 2022. Die ab 2003 eingegangenen Beiträge werden von den Herstellungskosten der Anlagen abgesetzt und reduzieren somit die Abschreibungen (47000000).

Sachkonto 43004110 – 43004112

Die Planansätze wurden in Anlehnung an die Ergebnisse der Vorjahre gebildet.

Sachkonto 43004113

Die Eichfrist der Wasserzähler beträgt 6 Jahre. Da nicht alle Zähler im gleichen Jahr ausgetauscht werden können, wurde das Gemeindegebiet in 6 Lose aufgeteilt. Allerdings sind diese Lose nicht alle gleich groß. Vielmehr schwankt die Anzahl recht stark, was sich auch im Ergebnis der Vorjahre widerspiegelt. In 2020 müssen 71 Zähler turnusmäßig ausgetauscht werden.

Sachkonto 43004114

Wasser/Abwasser 50 €, Gebäudeversicherung 1.204 €

Sachkonto 42004111

Abschlagszahlung Stromaufwand 670 €/Monat



Sachkonto 42004112

Der Fremdwasserbezug unterliegt – wie nachstehende Übersicht zeigt - starken Schwankungen, die weitestgehend von der Schüttung der gemeindeeigenen Quellen abhängt.

	Eigen- wasser	Fremd- wasser	Gesamt	Verkauf	Fremdwasser- Kosten
2011	66.267 m ³	38.891 m ³	105.158 m ³	91.473 m ³	14.001 €
2012	89.227 m ³	25.613 m ³	114.840 m ³	90.560 m ³	9.732 €
2013	90.841 m ³	27.417 m ³	118.258 m ³	90.552 m ³	12.063 €
2014	96.600 m ³	31.900 m ³	128.500 m ³	88.300 m ³	17.065 €
2015	79.700 m ³	45.100 m ³	124.800 m ³	91.880 m ³	25.463 €
2016	80.300 m ³	36.100 m ³	116.400 m ³	93.900 m ³	12.766 €
2017	52.800 m ³	53.000 m ³	105.800 m ³	98.700 m ³	25.970 €
2018	45.000 m ³	61.700 m ³	106.700 m ³	95.400 m ³	29.790 €

Für die Planung wird von einer Bezugsmenge von 60.000 m³ ausgegangen. Da der Wirtschaftsplan des Zweckverbands Hohenberggruppe für 2020 noch nicht vorliegt, wird ein Bezugspreis von 0,53 €/m³, orientiert am Vorjahrespreis zugrunde gelegt (60.000 m³ x 0,53 € = 31.800 €).

Sachkonto 43004115

Jahresaufwand der regelmäßig durchzuführenden Wasseruntersuchungen. Ansatz orientiert sich am Durchschnitt 2016 - 2018.

Sachkonto 44004110

Neben der Haftpflicht- (ca. 200 €) ist auch eine Elektronikversicherung (ca. 1.200 €) abgeschlossen. Die Gebäudeversicherung für die Hochbehälter wird bei Sachkonto 43004114 verbucht.

Sachkonto 46001000

Aufgrund des erwarteten Gewinns von ca. 34.700 € VOR Steuern und Abführung der Konzessionsabgabe ist mit einer Gewerbesteuerbelastung von ca. 1.500 € zu rechnen. Wegen der Verlustvorträge bei der Körperschaftssteuer, fallen trotz des erwarteten Gewinns keine KÖSt und kein Soli an.

Während die Konzessionsabgabe steuerfrei an den Gemeindehaushalt abgeführt werden kann, ist die Abführung des (darüberhinausgehenden) Gewinnes zu versteuern.

Sachkonto 44004111

Entgelt für Wasserentnahmen (Wasserpfeffig) in 2018: 44.967 m³ x 0,081 €/m³ = 3.642,33 €

Sachkonto 44004112

Geschäftsausgaben fallen an für: Steuerberater (3.900 €), VG Spaichingen (Wirtschaftsplan und Abschlussarbeiten 1.600 €), Rechenzentrum (1.400 €).

**Sachkonto 44004113**

Mit dem Verwaltungskostenbeitrag werden die Leistungen der Gemeindeverwaltung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung abgegolten. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Wassergebühren-Veranlagung und das Bearbeiten der eingehenden Rechnungen. Hinzu kommen die Kosten der Buchhaltung des Eigenbetriebs und die Vollstreckung der Wassergebühren. Die beiden letztgenannten Positionen werden der Gemeinde von der VG im Rahmen der VG-Umlage in Rechnung gestellt und sind der Gemeinde vom Eigenbetrieb zu ersetzen.

Sachkonto 43004116

Mit der ENRW wurde im Jahr 2006 ein Betriebsführungsvertrag abgeschlossen. Danach fällt ein bestimmter Fixbetrag an (ursprünglich 7.600 €/a), während andere Leistungen, wie z.B. die Wartung und Kontrolle der Leitungen, Hochbehälter, Ultrafiltration nach Stunden abgerechnet werden. Nur der Fixbetrag wird auf dieser HHST gebucht. Die „spitz abgerechneten“ Leistungen werden auf dem jeweiligen Sachkonto verbucht. Ab dem Jahr 2018 wurde die Pauschale gemäß der vereinbarten Preisgleitklausel auf künftig 9.870,03 €/a angepasst.

Sachkonto 47000000

Die Abschreibung des Sachanlagevermögens erfolgt nach dem Abschreibungsmodus der linearen Abschreibung.

Sachkonto 43004117

Grundumlage für das Bezugsrecht von 5,3 l/s an die Hohenberggruppe 8.244,15 €/Quartal (2019)

Sachkonto 45100000

Im Zuge der Feststellung des Jahresabschlusses 2013 im GR am 21.10.14 wurde gemäß dem Grundsatzbeschluss vom 23.11.2010, und gemäß der Vorgabe des § 102 II Gemeindeordnung, dass die Wasserversorgung als Wirtschaftliches Unternehmen einen Ertrag für den Gemeindehaushalt erwirtschaften soll, eine weitere Eigenkapitalrückführung vom EB an den GemHH im Betrag von 225.000 € beschlossen. Da die Kassenlage des Eigenbetriebs gemäß Jahresabschluss 2013 mit 2 T€ nahezu ausgeglichen war, wurde dem Eigenbetrieb zum Ausgleich gleichzeitig ein Trägerdarlehen von der Gemeinde gewährt.

Die Zinsen für das Trägerdarlehen werden vom Eigenbetrieb an den Haushalt der Gemeinde geleistet.

Im Zuge des Abschlusses 2014 wurde eine weitere Rückführung des hohen Eigenkapitals vom EB an den GemHH in Höhe von 250.000 € durchgeführt. Die Höhe der Eigenkapitalrückführung richtet sich nach den Zuflüssen im GemHH aus (Konzessionsabgabe zzgl. Gewinnabführung abzgl. darauf zu zahlenden Steuern). In der gleichen Höhe wurde ein Internes Darlehen gewährt, das zu verzinsen (8050) und über 25 Jahre in gleichbleibenden Raten zu tilgen (9750) ist.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 folgte eine weitere Altgewinnausschüttung von 150.000 € mit dem entsprechenden Trägerdarlehen von 150.000 €. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 folgte eine weitere Altgewinnausschüttung von 50.000 € mit dem entsprechenden Trägerdarlehen von 50.000 €.

Sachkonto 44004114

Die Soll-Konzessionsabgabe entspricht 10% der Erträge aus Verbrauchs- und Grundgebühren bei Tarifkunden und 1,5% der Erträge bei Großabnehmern.

Gewinn

Am 23.11.2010 hat der Gemeinderat beschlossen, zum 01.01.2011 die Betriebssatzung zu ändern und den „Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht“ aufzuheben. Ab diesem Zeitpunkt soll das Wirtschaftsunternehmen EB Wasserversorgung – gemäß der Vorgabe des § 102 II GemO – einen Ertrag für den Gemeindehaushalt erwirtschaften.



EIGB_4100 Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	342.200	312.100	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	4.400	5.800	0,00
	Summe Umsatzerlöse	346.600	317.900	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	200	200	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	200	200	0,00
	Summe betriebliche Erträge	346.800	318.100	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42004110 Arbeitsmittel, Chem.	300-	200-	0,00
	42004111 Betriebsstrom	8.000-	7.800-	0,00
	42004112 Fremdwasserbezug	31.800-	25.000-	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43004110 Unterhaltung HB - Auf. f. bez. Leistung	40.000-	30.000-	0,00
	43004111 Unterh. VL - Auf. f. bez. Leistung	40.000-	30.000-	0,00
	43004112 Unterh. Brunnen, Q - Auf. f. bez. Leist.	5.000-	5.000-	0,00
	43004113 Unterh. Wasserz. - Auf. f. bez. Leist.	7.000-	7.000-	0,00
	43004114 Bewirtschaftung Anlagen	1.300-	1.300-	0,00
	43004115 Wasseruntersuchung	4.000-	4.000-	0,00
	43004116 Betriebsführungspauschale ENRW	9.900-	9.400-	0,00
	43004117 Grundumlage an Hohenberggruppe	33.000-	36.700-	0,00
	Summe Materialaufwand	180.300-	156.400-	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	51.400-	51.800-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	51.400-	51.800-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44004110 Versicherungen	1.400-	1.400-	0,00
	44004111 Entgelt f. Wasserentnahmen	4.000-	6.000-	0,00
	44004112 Geschäftsausgaben	7.000-	7.000-	0,00



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44004113 Verwaltungskostenbeitrag	57.800-	57.200-	0,00
	44004114 Konzessionsabgabe	17.500-	10.800-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	87.700-	82.400-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	319.400-	290.600-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	9.300-	9.700-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.300-	9.700-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	9.300-	9.700-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18.100	17.800	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46001000 Gewerbesteuer	1.500-	500-	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.500-	500-	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	1.500-	500-	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	16.600	17.300	0,00



Erläuterungen Vermögensplan 2020

Abführung Jahresgewinn an die Gemeinde

Bereits zu Jahresbeginn ist davon auszugehen, dass aus den Vorjahren ein Deckungsmittelfehlbetrag bestehen wird. Zum 31.12.2018 (letzter vorliegender Abschluss) betrug dieser 248.000,- €.

4110 BZ Wasserversorgung steuerpflichtig

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	16.600	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	113.000	0
9.	Kredite	615.400	0
a)	von der Gemeinde	615.400	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	51.400	0
a)	Abschreibungen	51.400	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	796.400	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	515.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	515.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	4.400-	0
11.	Tilgung von Krediten	29.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	248.000-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	796.400-	0



EIGB_4100

Wasserversorgung

Investitionsübersicht

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
741100000104: Sanierung Hauptstraße 1. BA										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.000	0	0	0,00	0	113.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.000	0	0	0,00	0	113.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.000-	0	0	0,00	0	388.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.000-	0	0	0,00	0	388.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	0	275.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	388.000-	0	0	0,00	0	388.000-	0	0	0
741100000105: Verlängerung Gartenweg										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0



Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Planansatz 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €
I. Erfolgsplan						
1. Erträge						
1	Wasser-, Bauwassergebühren	30110000	342.200	347.300	352.500	357.800
2	a.o. Erträge und sonstiges	32000000	200	200	200	200
3	Auflösung von Beiträgen	31600000	4.400	4.200	4.000	3.800
4	Jahresverlust		0	0	0	0
Summe der Erträge			346.800	351.700	356.700	361.800
2. Aufwendungen						
5	Personalaufwand	40000000	0	0	0	0
6	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	43004110- 43004117	140.200	143.000	145.900	148.800
7	Aufwendungen Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	42004110- 42004112	40.100	40.900	41.700	42.500
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	44004110- 44004114	87.700	88.600	89.500	90.400
9	Abschreibungen Sachanlagen	47000000	51.400	51.600	51.400	51.200
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45100000	9.300	8.800	8.300	7.800
11	Aufwand Steuern	46001000	1.500	500	500	500
12	Jahresgewinn		16.600	18.300	19.500	20.100
Summe der Aufwendungen			346.800	351.700	356.800	361.300
II. Vermögensplan						
1. Einnahmen						
13	finanzierte Abschreibungen im Erfolgsplan		51.400	51.600	51.400	51.200
14	Deckungsmittelüberhang Vorjahr		0	0	0	0
15	Jahresgewinn / Verlustabdeckung	82024000	16.600	18.300	19.500	20.100
16	Beiträge, Hausanschluss-Ersätze	68910000	0	0	0	0
17	Zuweisungen, Zuschüsse	68100000	113.000	0	0	0
18	Kreditaufnahmen (bei der Gemeinde)	69220000	615.400	0	250.000	0
19	Kreditaufnahmen	69200000	0	0	0	0
20	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr			163.300	75.400	236.900
Finanzierungsmittel insgesamt			796.400	233.200	396.300	308.200
2. Ausgaben						
19	Sachanlagen	78710000- 78720000				
	- Erneuerung und Neumaßnahmen		515.000	200.000	200.000	200.000
	- Hausanschlüsse und Sonstiges		0	0	0	0
20	Auflösung von Ertragszuschüssen		4.400	4.200	4.000	3.800
22	Tilgung von Darlehen	79220000	29.000	29.000	29.000	29.000
24	Deckungsmittelfehlbetrag VJ	82029000	248.000	0	163.300	75.400
25	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr		0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt			796.400	233.200	396.300	308.200