

Haushaltsplan 2021

Gemeinde Denkingen





Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Haushaltssatzung der Gemeinde Denkingen für das Haushaltsjahr 2021	4
VORBERICHT	6
I. Allgemeines.....	6
II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	7
III. Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts	9
IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021	9
V. Liquide Mittel.....	15
VI. Schuldenstand.....	16
VII. Finanzplan	16
VIII. Übersicht über die wesentlichsten Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt.....	19
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten.....	20
THH1 Innere Verwaltung	28
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	71
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	211
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	219
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	221
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	223
Stellenplan 2021	224
Personalkostenübersicht für das Haushaltsjahr 2021	226
Berechnung der vorläufigen FAG-Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2021.....	229
Innere Verrechnungen 2021	233
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	235
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	236
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite).....	237
Zins- und Tilgungsübersicht 2021	239
Übersicht über die Gewährung von Mitgliedseiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke.....	240
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	247
Investitionen im Finanzplanungszeitraum	249
Wirtschaftsplan 2021	251
Erläuterungen Erfolgsplan 2021.....	252
Erläuterungen Vermögensplan 2021	257
Investitionsübersicht Wasserversorgung.....	258
Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2024	261



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

Wirtschaftsplan Wasserwerk

für das

RECHNUNGSJAHR 2021

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
nach Mikrozensus	am 30.06.2020	2.715

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.502 ha

III. Entwicklung der Steuerkraft

Rechnungs- jahr	Steuerkraft- summe Euro	Je Einwohner (30.06. des Vorjahres) Euro	Steuerkraft- messzahl Euro	Bedarfsmesszahl Euro
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
2011	2.056.101	814,30	1.754.608	2.209.375
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	1.142,32	2.558.898	2.980.950
2016	2.802.313	1.098,09	2.338.762	3.098.128
2017	3.144.915	1.202,18	2.859.793	3.296.160
2018	3.411.467	1.293,20	2.871.210	3.453.142
2019	3.494.316	1.315,14	3.187.797	3.730.428
2020	3.614.747	1.341,78	3.155.429	3.906.300
2021	4.154.818	1.530,32	3.771.532	3.915.302



Haushaltssatzung der Gemeinde Denkingen für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.170.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 6.319.800
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-149.000
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	-149.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.908.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 5.553.750
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	354.450
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.016.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 3.000.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.984.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.629.850
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	130.000
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	79.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.550.250

**§ 2 Kreditermächtigung**

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

130.000 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 12.01.2021

.....
Rudolf Wuhler
Bürgermeister



VORBERICHT
zum
HAUSHALTSPLAN 2021
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.

b) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Gemeinderat hat die Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 am 29.10.2019 beschlossen.

Bezeichnung	HHPlan 2019
planmäßige Entwicklung	Ansatz Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	6.537.350
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 6.170.700
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366.650
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.290.550
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 5.449.800
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.HH	840.750
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.157.400
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-1.029.750
Kreditaufnahmen	-0-
Verschuldung zum 31.12. d. Jahres	584.700

Die Jahresrechnung für das Jahr 2019 liegt noch nicht vor.



II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Ergebnishaushalt

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2020 wurde im HH-Erlass mit 7,011 Mrd. € für alle Kommunen angegeben. Bei der November-Steuerschätzung wurde ein Gemeindeanteil von 6,395 Mrd. € prognostiziert. Aufgrund der korrigierten Daten verschlechtert sich der Einkommensteueranteil für Denkingen und ist um insgesamt 149.600 € niedriger als erwartet.

Die Gewerbesteuer entwickelt sich sehr positiv und übertreffen mit einem Stand von 2.161.000 € die Erwartungen. Das höhere Gewerbesteueraufkommen führt zwangsläufig zu einer Erhöhung der Gewerbesteuerumlage.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie fallen im Haushaltsjahr 2020 höhere Aufwendungen für den Erwerb von Schutzmaterialien und eine höhere Abmangelbeteiligung beim katholischen Kindergarten an. Da in diesem Jahr Veranstaltungen nicht wie geplant ausgeführt werden konnten sind hier geringere Erträge und Aufwendungen zu erwarten. Zur Kompensation hat die Gemeinde Denkingen Zuschüsse in Höhe von 514.900 € erhalten.

Für die Erweiterung der Grundschule sind in den Jahren 2018 bis 2020 Ausgaben in Höhe von 181.000 € angefallen. In der Gemeinderatssitzung am 15.09.2020 wurde beschlossen das Projekt Ganztageschule mit Neubau aufzugeben. Die bereits entstandenen Kosten belasten den Haushalt 2020 in Form von Abschreibungen in Höhe von 181.000 €.

Nach aktuellem Stand verbessert sich im Vergleich zur Planung das ordentliche Ergebnis von 586.850 € auf ein ordentliches Ergebnis von 886.000 €.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt kann gegenüber der Haushaltsplanung ebenfalls eine Verbesserung festgestellt werden. So verbessert sich der Zahlungsmittelbedarf von -883.250 € auf -421.200 €. Dies ist auch auf die Verbesserung des Zahlungsmittelüberschusses aus der Ergebnisrechnung zurückzuführen, der voraussichtlich 1.555.300 € beträgt (Plan 1.075.150 €).

Bei den Investitionen kommt es angesichts des Gemeinderatsbeschlusses zur Aufgabe des Projektes Ganztageschule zu geringeren Einnahmen und Ausgaben. Dagegen kommt es bei der Erschließung des Baugebietes Lehräcker, der Erschließung Bulz, der Sanierung der Hauptstraße und bei der Anschaffung von beweglichen Vermögen zu Mehrausgaben. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verringert sich um 1.058.000 € auf 2.193.500 € und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich um 1.039.800 € auf 4.119.700 €. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt -1.926.200 € (Plan -1.908.000 €).

Liquide Mittel

Der hochgerechnete Stand der liquiden Mittel beträgt zum 01.01.2020 1.748.824,28 €. Bei der Entwicklung der Liquidität im Kernhaushalt der Gemeinde müssen die Liquiditätsbeziehungen mit dem Eigenbetrieb berücksichtigt werden. Die Gemeinde hat Forderungen an den Eigenbetrieb in Höhe von 345.400 €. Der Deka-Fond hat einen Stand in Höhe von 350.100 €. Der Stand der liquiden Mittel beträgt somit zum 01.01.2020 ca. 2.444.300 €. Im Jahr 2020 ist mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von -421.200 € zu



rechnen. Der voraussichtliche Stand liquider Eigenmittel zum Jahresende beträgt somit 2.023.100 €. Der errechnete Mindestbestand lt. GemHVO liegt bei rund 116.724 €.

Schuldenstand

Der Schuldenstand kann im Jahr 2020 durch die planmäßigen Tilgungen (50.340 €) zum Jahresende auf 534.360 € abgebaut werden. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 197 €.



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 2021

Die Prognosen der Steuereinnahmen liegen gemäß Haushaltserlass deutlich unter dem Niveau der Vorjahre. Ursache hierfür sind die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung.

Auswirkungen hat diese Ausgangslage auch auf die Leistungen aus dem Finanzausgleich, insbesondere dem Einkommensteueranteil. Dieser wird sich im Jahr 2021 im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung des Jahres 2020 nochmal um 103 Mio. € verschlechtern und beläuft sich auf 6.687 Mio. €. So wird im Planjahr das Ergebnis um 78.700 € geringer ausfallen als noch im Haushaltsplan 2020.

Die Schlüsselzuweisungen sinken gegenüber dem Planansatz 2020 um rund 425 T€. Ursache sind die hohen Steuereinnahmen des Jahres 2019, die maßgebend für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl und damit der Höhe der Schlüsselzuweisungen sind. Die Bedarfsmesszahl wird ab dem Jahr 2021 in die Bedarfsmesszahl A und B aufgeteilt. Die Bedarfsmesszahl A berücksichtigt die Gemeindegröße und beträgt im Finanzplanungszeitraum 1.406 €. Bei der Bedarfsmesszahl B wird die Einwohnerdichte berücksichtigt. Bei einer Einwohnerdichte von 4.000 m² je Einwohner beträgt die Bedarfsmesszahl B für das Jahr 2021 35,15 €.



Die Gewerbesteuer ist wie jedes Jahr zusammen mit dem Einkommensteueranteil die Haupteinnahmequelle der Gemeinde. Der Planansatz wurde mit 1.842.000 € entsprechend der hochgerechneten Vorauszahlungen für 2021 festgesetzt.

Die FAG- und Kreisumlage steigen aufgrund der hohen Steuerkraftsumme um insgesamt rund 297 T€ gegenüber 2020 an. Bei der Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 31% kalkuliert.

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 2021 gemäß Hochrechnungen Abschreibungen in Höhe von 766.050 € erwirtschaften. Dem gegenüber stehen Auflösungen durch erhaltene Beiträge und Investitionszuschüsse in Höhe von 262.600 €.

Die Gemeinde Denkingen wird den Ergebnishaushalt im Jahr 2021 nicht ausgleichen können. Der Verlust beträgt 149.000 €.

Gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (§ 80 Abs. 3 Gemeindeordnung). Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Der Stand der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum 01.01.2021 voraussichtlich 1.628 T€. Nach Verrechnung des Verlustes aus dem Jahr 2021 beträgt der Stand der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses noch 1.479 T€.

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

Auch im Jahr 2021 ist eine hohe Investitionstätigkeit eingeplant. Für Baumaßnahmen sind insgesamt 3 Mio. € veranschlagt. Für den Ausbau des Glasfasernetzes werden in 2021 weitere Mittel in Höhe von 300.000 € bereitgestellt. Die bereits begonnenen Maßnahmen Sanierung der Hauptstraße und Umbau Hintere Gasse 1 werden in 2021 fortgesetzt. Im Rahmen der städtebaulichen Erneuerung erfolgt die Sanierung des Gebäudes Gartenweg 1/1 in Höhe von 650.000 €. Hierfür können Zuschüsse in Höhe von 260.000 € erwartet werden. In 2021 erfolgt außerdem die Erschließung des Baugebietes Hozenbühl. Den Erschließungskosten für das Baugebiet stehen Einnahmen für den Verkauf von Bauplätzen gegenüber.

Die Finanzierung dieser Investitionstätigkeiten kann nicht alleine durch den Finanzmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt finanziert werden. Dieser beträgt



354.450 €. Es ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 1.629.850 €. Für die Tilgung der bestehenden Kredite ist ein Betrag in Höhe von 50.400 € jährlich einzuplanen, außerdem ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 130.000 € vorgesehen. Es müssen zur Finanzierung des Haushaltes letztendlich noch Mittel in Höhe von 1.550.250 € aufgebracht werden. Der hochgerechnete Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2021 beträgt ca. 2.023.100 € (inklusive Fondanteil und Forderungen an den Eigenbetrieb).

Der Schuldenstand der Gemeinde liegt am 31.12.2021 bei 614.020 € und somit bei knapp 226,16 € pro Kopf.

Ergebnishaushalt Erträge

Grundsteuer B

308.000 €

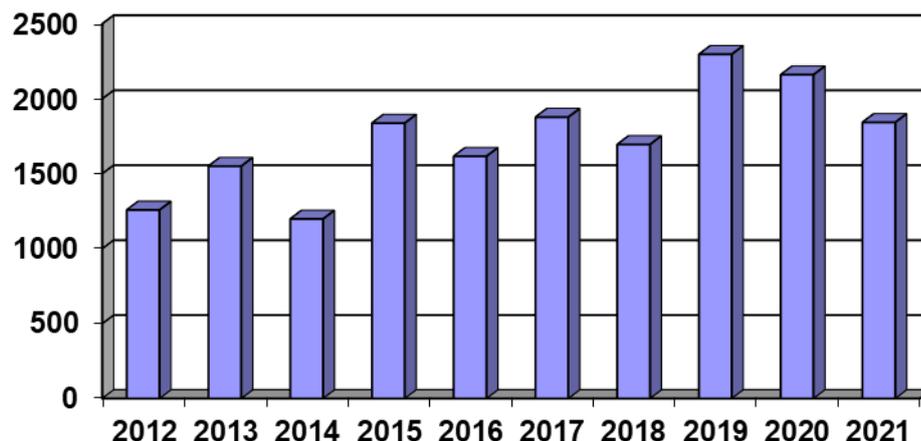
Die Einnahmen sinken gegenüber dem Planansatz 2020 geringfügig um 5.900 €.

Gewerbsteuer

1.842.000 €

Die Gewerbsteuer wurde entsprechend der hochgerechneten Vorauszahlungen 2021 festgesetzt.

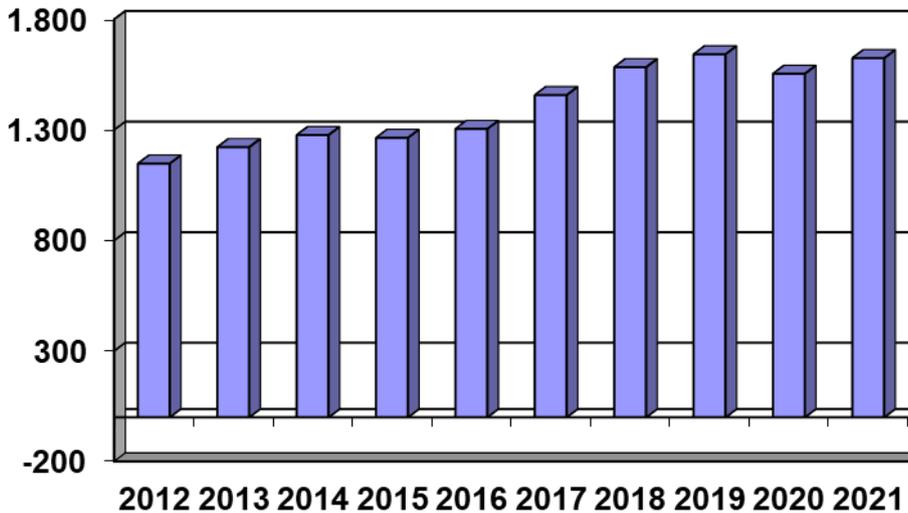
Entwicklung der Gewerbsteuer 2012-2021



*Die Gewerbsteuer entspricht der aktuellen Entwicklung des Jahres 2020

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer****1.624.300 €**

Hier wurde eine Verteilungsmasse von 6.687 Mio. € zu Grunde gelegt. Diese Zahl basiert auf der November-Steuerschätzung 2020. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt gleichzeitig die Haupteinnahmequelle der Gemeinde dar

Entwicklung des Einkommensteueranteils 2012-2021

*Der Einkommensteueranteil entspricht der aktuellen Entwicklung des Jahres 2020

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**232.500 €**

Es lag eine Verteilungsmasse von 1.194 Mio. € zu Grunde. Der Umsatzsteueranteil erhöht sich gegenüber dem Planansatz 2020 um 43.000 €.

Schlüsselzuweisungen vom Land/ Investitionspauschale**323.000 €**

Bei der Ermittlung der Bedarfsmesszahl ist gemäß Haushaltserlass ein Kopfbetrag für die Bedarfsmesszahl A von 1.406 € anzusetzen. Die hohen Steuereinnahmen des Jahres 2019 sorgen für eine entsprechend hohe Steuerkraftmesszahl. Der Investitionspauschale werden 78 € pro umgerechnete Einwohnerzahl zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzuweisungen mit Investitionspauschale verringern sich gegenüber 2020 um 462.800 €.

Familienleistungsausgleich**126.100 €**

Diesem Steueranteil liegt eine Verteilungsmasse von 519,2 Mio. € zu Grunde.

Aufgelöste Investitionsaufwendungen und Beiträge**262.600 €****Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen****484.000 €**

Hierzu zählen unter anderem die Verwaltungsgebühren mit 23.300 €. 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****167.200 €**

Von diesem Ansatz entfallen 32.200 € an Erträge aus dem Verkauf im Forstbereich. Außerdem sind hier die Erträge aus Mieten und Pachten (84.150 €) enthalten.

Kostenerstattung und Kostenumlage**78.000 €**

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**92.200 €**

Die Konzessionsabgaben mit 86.100 € stellen den größten Ertrag dar. Zudem werden unter dieser Position die Säumniszuschläge und Mahngebühren, sowie Steuererstattungen abgebildet.

Ergebnishaushalt - Aufwendungen**Personalausgaben****1.476.100 €**

Es wurde für 2020 eine Steigerung der Personalkosten um knapp 53.000 € einkalkuliert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**738.450 €**

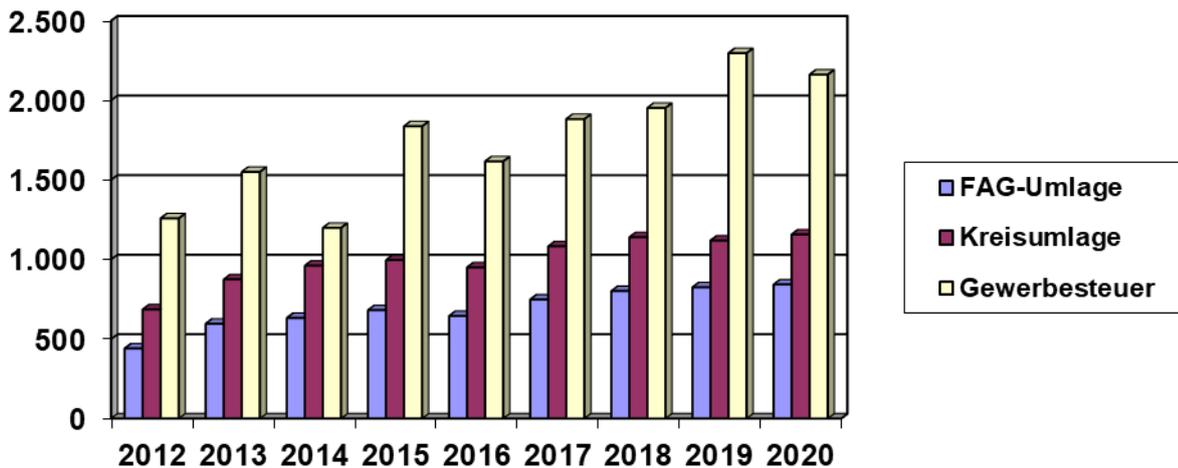
Die Aufwendungen in Höhe von 738.450 € setzen sich unter anderem durch nachfolgend genannte Aufwendungen zusammen. Auf die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen entfallen 75.100 €. Durch die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wie Straßen, Plätze, Abwasserkanäle, Wasserleitungen ergibt sich ein Aufwand von 135.000 €. Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen schlägt mit 179.200 € zu buche. Für die Fahrzeugunterhaltung werden Aufwendungen in Höhe von 29.800 € erwartet.

Planung bilanzielle Abschreibungen**766.050 €****Transferaufwendungen****2.761.500 €**

Davon entfallen 1.008.000 € auf die FAG-Umlage und 1.288.000 € auf die Kreisumlage. Bei der Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 31,0 % einkalkuliert. Der Umlagesatz bei der FAG-Umlage beträgt 24,26 %. Auf die Gewerbesteuerumlage entfallen 189.600 €. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2021 voraussichtlich 35 %. Die Transferaufwendungen beinhalten zudem die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft. Außerdem ist hier die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband mit 102.400 € enthalten.



Entwicklung der FAG- und Kreisumlage 2012-2020



* Die

Gewerbesteuer entspricht der aktuellen Entwicklung des Jahres 2020

Sonstige ordentlichen Aufwendungen

568.200 €

Die Erstattung an den Träger des kirchlichen Kindergartens St. Paul ist mit 284.000 € veranschlagt. Außerdem befinden sich hier die Planansätze für die Geschäftsaufwendungen 37.600 €, der Aufwand für ehrenamtlich Tätige (29.650 €) und den sonstigen Aufwendungen für Steuern und Versicherungen (64.300 €).

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

-149.000 €

Die Aufwendungen und Erträge führen dazu, dass der Ergebnishaushalt in 2021 nicht ausgeglichen werden kann.

Finanzhaushalt – Einnahmen

Zahlungsmittelüberschuss/bedarf Ergebnishaushalt

364.450 €

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Hieraus ergibt sich entweder ein Zahlungsmittelüberschuss oder ein Zahlungsmittelbedarf. Im Jahr 2021 kann Denkingen aus dem Ergebnishaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss von 364.450 € erwirtschaften.

Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt

Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

454.000 €

Für den Umbau Hintere Gasse 1 zu Wohnungen kann mit Städtebaufördermitteln in Höhe von 1400.000 € und für die Sanierung Gartenweg 1/1 mit 140.000 € gerechnet werden. Für den Radweg Obstbaumlehrpfad sind Fördermittel in Höhe von 54.000 € veranschlagt.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträge

295.600 €

Für die Erschließung des Baugebietes Hozenbühl wurden Investitionsbeiträge veranschlagt.



Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen **237.600 €**
 Aus der Veräußerung von Grundstücken wird mit Einzahlungen in Höhe von 237.600 € 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 **100.000 €**
 Für den Kauf von Flächen werden 100.000 € bereitgestellt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen **2.850.700 €**

- Gartenweg 1/1 650.000 €
- Umbau Hintere Gasse 1 300.000 €
- Digitalisierung Grundschule 13.000 €
- Raffstore 8.500 €
- Rettungsweg Grundschule 100.000 €
- Ausbau Glasfasernetz 300.000 €
- Erschließung Hozenbühl 527.200 €
- Sanierung Hauptstraße 412.000 €
- Radweg Obstbaumlehrpfad 360.000 €
- Spielplatz Dreifaltigkeitsberg 30.000 €
- Vorplatz Friedhof 150.000 €

Auszahlung Erwerb bewegl. Sachvermögen **24.500 €**
 Erwerb von beweglichen Vermögen für den Bauhof (5.000 €), Zeiterfassungssystem (14.500 €) und Leitsystem Rathaus (5.000 €)

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen **24.000 €**
 Hierbei handelt es sich um die Familienförderung für den Erwerb von Grundstücken im Neubaugebiet.

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände **1.300 €**

V. Liquide Mittel

Der hochgerechnete Stand der liquiden Mittel beträgt zum 01.01.2021 voraussichtlich 2.023.100 €. Im hochgerechneten Stand der liquiden Mittel wurde der Anteil des Eigenbetriebes und des Dekafond berücksichtigt. Ohne den Dekafond betragen die liquiden Mittel zum Jahresanfang 1.673.000 €. Durch den Bedarf an Finanzmitteln für 2021 in Höhe von 1.550.250 € vermindert sich der Bestand an liquiden Mittel voraussichtlich zum Ende des Jahres 2021 auf 472.850 €. Der Stand an liquiden Mittel ohne den Dekafond beträgt zum Jahresende 122.750 €. Die Mindestliquidität liegt bei 113.104 €.



Wichtigste Kapitalbeteiligungen der Gemeinde am 31.12.2020

Beteiligungen	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	31.12.2020
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
2021	614.020	226

VII. Finanzplan

Maßgebend für die Erstellung des Finanzplanes ist der Haushaltserlass 2021 in Verbindung mit der November-Steuerschätzung des Jahres 2020. Die Kopfbeträge für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl A belaufen sich im Jahr 2021 auf 1.406 € und bei der Bedarfsmesszahl B 35,15 €. Ab dem Jahr 2022 erhöht sich die Bedarfsmesszahl A auf 1.445 € und die Bedarfsmesszahl B auf 72,25 €.



Im Finanzplanungszeitraum wird von gleichbleibenden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 1,842 Mio. € ausgegangen. Diese wurden ausgehend vom hochgerechneten Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2021 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.

Im Finanzausgleich 2022 wird neben der Ist-Gewerbesteuereinnahme des Jahres 2020 auch die Gewerbesteuerkompensationszahlung aus dem Jahr 2020 berücksichtigt. Dies führt dazu, dass die Steuerkraftmesszahl 2021 leicht ansteigt.

Da sich die Bedarfsmesszahl A und B ab dem Jahr 2022 ebenfalls erhöht, fällt die Schlüsselzuweisung 2022 um 100.600 € höher aus als im Jahr 2021. Der Einkommensteueranteil wird im Jahr 2022 auf voraussichtlich 7.019 Mio. € ansteigen und der Familienleistungsausgleich auf 552 Mio. €. Bei den Personalkosten wurde eine Steigerung von 1,5% jährlich einkalkuliert. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf einen Verlust in Höhe von 109.400 €. Somit kann auch der Haushalt 2022 nicht ausgeglichen werden. Aus dem Ergebnishaushalt kann in 2022 ein Zahlungsmittelüberschuss von 394.050 € erwirtschaftet werden. Die Gemeinde hat eine Tilgung von 62.400 € zu leisten. Nach Finanzierung der geplanten Investitionen verbleibt ein Finanzierungsdefizit in Höhe von 19.350 €. Des Weiteren sind in der Finanzplanung 2021 Mittel für folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

- 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 Feuerwehr	6.000,00 €
- Familienförderung Grunderwerb	12.000,00 €
- Ausbau Glasfasernetz 1. Ausbauabschnitt	300.000,00 €
- Kanalsan. Eigenkontrollverordnung, Zuschuss	490.000,00 €
- Kanalsan. Eigenkontrollverordnung	700.000,00 €

Nach der Finanzierung dieser Investitionen verbleibt ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 453.500 € (103.400 € ohne Deka- Fond) zum 31.12.2022.

In Bezug auf den Finanzausgleich kann im Jahr **2023** weiterhin mit einem steigenden Einkommensteueranteil gerechnet werden. Die Schlüsselzuweisungen steigen an auf 437.600 €. Die FAG- und Kreisumlage verringern sich um ca. 439.400 € gegenüber dem Jahr 2022. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 666.300 € ab. Der Finanzmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt liegt voraussichtlich bei 1.169.750 €. Im Finanzhaushalt wurden Mittel für folgende Maßnahmen eingeplant:

- 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 €
- Familienförderung Grunderwerb	12.000,00 €
- Ausbau Glasfasernetz 1. Ausbauabschnitt	300.000,00 €
- Kanalsan. Eigenkontrollverordnung, Zuschuss	210.000,00 €
- Kanalsan. Eigenkontrollverordnung	300.000,00 €

Aufgrund der relativ geringen Investitionstätigkeit entsteht ein Finanzmittelüberschuss von 886.750 €. Nach Abzug der ordentlichen Tilgung von 62.400 €, werden in 2023 Finanzmittel



in Höhe von 824.350 € den liquiden Mitteln zugeführt. Die liquiden Mittel betragen somit zum Ende des Jahres 2023 1.277.850 € (927.750 € ohne Deka-Fond).

Die Einnahmen aus dem Einkommensteueranteil steigen im Jahr **2024** nochmals an. Aufgrund des hohen Einkommensteueranteils 2022 steigt die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde im Jahr 2024 wieder an. Dies führt zu geringeren Schlüsselzuweisungen. Die FAG- und Kreisumlage sinken ebenfalls leicht. Das ordentliche Ergebnis steigt an und wird sich bei 717.100 € befinden. Der Finanzmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt liegt voraussichtlich bei 1.220.550 €. Für 2024 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 €
- Familienförderung Grunderwerb	12.000,00 €

Schlussendlich wird der Finanzhaushalt in 2024 einen Finanzmittelüberschuss von 1.2656.150 € erwirtschaften. Dadurch steigen die liquiden Mittel auf 2.543.000 € (2.192.900 € ohne Deka-Fond) an.



VIII. 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
Gewerbsteuer	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						
Gewerbsteuerumlage	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
1	Steuerung / Service (Produktbereich 11)	11100000	Steuerung	31
		11110000	Organisation kommunaler Willensbildung	33
		11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	36
		11140000	Zentrale Funktionen	38
		11200000	Organisation und EDV	41
		11210000	Personalwesen	43
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse	45
		11230000	Justitiariat	48
		11240000	Gebäudemanagement	50
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	52
		11260000	Zentrale Dienstleistungen	54
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	56
		11310000	Kommunalaufsicht	58
		11320000	Abgabewesen	60
		11330000	Grundstücksmanagement	62
2	Gemeindeaufgaben	12100000	Statistik und Wahlen	74
		12200000	Ordnungswesen	77
		12210000	Verkehrswesen	79
		12220000	Einwohnerwesen	81
		12230000	Personenstandswesen	84
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen	86
		12600000	Brandschutz	88
		21100000	Allgemeinbildende Schulen	91
		21300000	Berufsbildende Schulen	94
		21400000	Schülerbezogene Leistungen	96
		21500000	Sonstige schulische Einrichtungen	98
		26100000	Theater	100
		26200000	Musikpflege	102
		28100000	Sonstige Kulturpflege	105
		29100000	Förderung von Religionsgemeinschaften	109
		31400000	Soziale Einrichtungen	112
		31600000	Sonst. Förderung der Wohlfahrtspflege	114
		31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	116
		31800800	Senioren- und Altenarbeit	118
		36200000	Allgemeine Förderung junger Menschen	120
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	123		



		36500000	Tageseinrichtungen für Kinder	125
		42100000	Förderung des Sports	129
		42410000	Sportstätten	131
		51100000	Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung	134
		51110000	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten	140
		52100000	Bauordnung	144
		52200000	Wohnbauförderung	148
		52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	150
		53100000	Elektrizitätsversorgung	152
		53200000	Gasversorgung	154
		53300000	Wasserversorgung	156
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen	158
		53700000	Abfallwirtschaft	160
		53800000	Abwasserbeseitigung	163
		54100000	Gemeindestraßen	166
		54100100	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	168
		54100200	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen	169
		54100300	Grün an Gemeindestraßen	170
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	171
		55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	174
		55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	176
		55300000	Friedhofs-/Bestattungswesen	178
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	181
		55500000	Forstwirtschaft	183
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen	185
		57100000	Wirtschaftsförderung	189
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	192
		57500000	Tourismus	194
3	Finanzwirtschaft	61100000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	214
		61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	216



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		30110000 Grundsteuer A		7.000	7.000
		30120000 Grundsteuer B		302.100	308.000
		30130000 Gewerbesteuer		1.800.000	1.842.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.703.000	1.624.300
		30220000 Gemeindeanteil an der Ust.		189.500	232.500
		30320000 Hundesteuer		12.800	13.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.-ausgleich		128.700	126.100
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.579.169,20	4.143.100	4.152.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.195.942,71	1.285.800	897.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	240.700	262.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	553.404,50	506.500	484.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.660,66	135.200	167.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.818,72	60.600	78.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.341,74	29.500	36.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.755,69	103.700	92.200
11	=	Ordentliche Erträge	6.692.093,22	6.505.100	6.170.800
12	-	Personalaufwendungen	1.317.379,02-	1.423.100-	1.476.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.119,31-	721.000-	738.450-
15	-	Abschreibungen	911,05-	729.000-	766.050-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.978,55-	10.300-	9.500-
7		43180000 Zusch. an übr. Bereiche		75.350-	36.150-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		185.300-	189.600-
		43710000 Allg. Umlage a.d. Land		842.300-	1.008.000-
		43720000 Allg. Umlage an Gemeinden u. Gemein.		1.156.700-	1.288.000-
		43730000 Allg. Umlage an Zweckverbände		225.250-	239.500-
		43910000 Sonst. Transferaufwendg.		250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	2.587.068,78-	2.485.150-	2.761.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.802,02-	549.700-	568.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.477.258,73-	5.918.250-	6.319.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.214.834,49	586.850	149.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.214.834,49	586.850	149.000-



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3	2021 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.143.100	4.152.900	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.285.800	897.200	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	506.500	484.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	135.200	167.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.600	78.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	29.500	36.700	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	103.700	92.200	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.264.400	5.908.200	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.423.100-	1.476.100-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	721.000-	738.450-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.300-	9.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.485.150-	2.761.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	549.700-	568.200-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.189.250-	5.553.750-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.075.150	354.450	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.842.500	454.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	295.600	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.380.000	237.600	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	29.000	29.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.251.500	1.016.200	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000-	100.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.688.000-	2.850.700-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.900-	24.500-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	85.600-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	60.000-	24.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.300-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.159.500-	3.000.500-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.908.000-	1.984.300-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0,00	832.850-	1.629.850-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	130.000	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-	79.600	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	883.250-	1.550.250-	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	2.023.100	0



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		30110000 Grundsteuer A	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		30120000 Grundsteuer B	302.100	308.000	308.000	308.000	308.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.800.000	1.842.000	1.842.000	1.842.000	1.842.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.703.000	1.624.300	1.704.900	1.803.000	-909.000
		30220000 Gemeindeanteil an der Ust.	189.500	232.500	207.400	211.300	214.800
		30320000 Hundesteuer	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.-ausgleich	128.700	126.100	134.100	137.500	140.400
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.143.100	4.152.900	4.216.400	4.321.800	4.434.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.285.800	897.200	997.800	1.255.300	1.207.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	240.700	262.600	262.600	262.600	262.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	506.500	484.000	484.000	484.000	484.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.200	167.200	167.200	167.200	167.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.600	78.000	78.000	78.000	78.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.500	36.700	36.700	36.700	36.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.700	92.200	102.000	102.000	102.000
11	=	Ordentliche Erträge	6.505.100	6.170.800	6.344.700	6.707.600	6.772.100
12	-	Personalaufwendungen	1.423.100-	1.476.100-	1.498.300-	1.520.800-	1.543.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.000-	738.450-	741.850-	745.950-	750.150-
15	-	Abschreibungen	729.000-	766.050-	766.050-	766.050-	766.050-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.300-	9.500-	11.300-	11.300-	11.300-
		43180000 Zusch. An übr. Bereiche	75.350-	36.150-	36.150-	36.150-	36.150-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	185.300-	189.600-	189.600-	189.600-	189.600-
		43710000 Allg. Umlage a.d. Land	842.300-	1.008.000-	1.050.500-	847.500-	844.200-
		43720000 Allg. Umlage an Gemeinden u. Gemein.	1.156.700-	1.288.000-	1.352.400-	1.116.000-	1.106.100-
		43730000 Allg. Umlage an Zweckverbände	225.250-	239.500-	239.500-	239.500-	239.500-
		43910000 Sonst. Transferaufwendg.	250-	250-	250-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	2.485.150-	2.761.500-	2.868.400-	2.429.000-	2.415.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.700-	568.200-	568.200-	568.200-	568.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.918.250-	6.319.800-	6.454.100-	6.041.300-	6.055.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	586.850	149.000-	109.400-	666.300	717.100
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	586.850	149.000-	109.400-	666.300	717.100



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.143.100	4.152.900	4.216.400	4.321.800	4.434.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.285.800	897.200	997.800	1.255.300	1.207.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	506.500	484.000	484.000	484.000	484.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.200	167.200	167.200	167.200	167.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.600	78.000	78.000	78.000	78.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.500	36.700	36.700	36.700	36.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	103.700	92.200	102.000	102.000	102.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.264.400	5.908.200	6.082.100	6.445.000	6.509.500
10	-	Personalauszahlungen	1.423.100-	1.476.100-	1.498.300-	1.520.800-	1.543.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721.000-	738.450-	741.850-	745.950-	750.150-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.300-	9.500-	11.300-	11.300-	11.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.485.150-	2.761.500-	2.868.400-	2.429.000-	2.415.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	549.700-	568.200-	568.200-	568.200-	568.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.189.250-	5.553.750-	5.688.050-	5.275.250-	5.288.950-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.075.150	354.450	394.050	1.169.750	1.220.550
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.842.500	454.000	490.000	210.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	295.600	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.380.000	237.600	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	3.251.500	1.016.200	819.000	539.000	329.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000-	100.000-	150.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.688.000-	2.850.700-	1.000.000-	600.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.900-	24.500-	2.000-	5.000-	5.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	85.600-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000-	24.000-	12.000-	12.000-	12.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.300-	6.000-	5.000-	5.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.159.500-	3.000.500-	1.170.000-	822.000-	222.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.908.000-	1.984.300-	351.000-	283.000-	107.000



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	832.850-	1.629.850-	43.050	886.750	1.327.550
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	130.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.400-	50.400-	62.400-	62.400-	62.400-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	50.400-	79.600	62.400-	62.400-	62.400-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	883.250-	1.550.250-	19.350-	824.350	1.265.150
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	2.023.100	472.850	453.500	1.277.850



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.380,28	55.150	55.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.703,46	58.100	54.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	61,27	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.954,16	7.100	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.799,17	123.850	127.750
12	-	Personalaufwendungen	524.042,57-	538.400-	546.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.450,24-	168.350-	153.750-
15	-	Abschreibungen	64,36-	85.500-	103.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77,77-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	105.692,69-	115.250-	128.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.007,75-	100.650-	102.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	905.335,38-	1.008.250-	1.034.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	838.536,21-	884.400-	906.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.303,18	368.650	911.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.650-	119.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.300-	22.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.303,18	325.700	769.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	837.233,03-	558.700-	136.450-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	120.450	115.750	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	922.750-	930.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	802.300-	814.850-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.380.000	237.600	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.380.000	637.600	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000-	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	950.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	21.400-	24.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	321.400-	1.074.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.058.600	436.900-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	256.300	1.251.750-	0



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.380,28	55.150	55.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.703,46	58.100	54.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	61,27	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.954,16	7.100	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.799,17	123.850	127.750
12	-	Personalaufwendungen	524.042,57-	538.400-	546.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.450,24-	168.350-	153.750-
15	-	Abschreibungen	64,36-	85.500-	103.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77,77-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	105.692,69-	115.250-	128.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.007,75-	100.650-	102.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	905.335,38-	1.008.250-	1.034.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	838.536,21-	884.400-	906.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.303,18	368.650	911.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.650-	119.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.300-	22.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.303,18	325.700	769.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	837.233,03-	558.700-	136.450-



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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.714,00	0	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.414,00	0	20.200
12	-	Personalaufwendungen	167.749,63-	170.900-	170.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.185,97-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.859,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.802,50-	11.750-	11.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.597,30-	199.750-	198.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.183,30-	199.750-	178.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	200.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	22.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	178.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.183,30-	201.450-	500-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation 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 Satzung
- 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
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	57.850	3.800
12	-	Personalaufwendungen	18.808,56-	19.700-	26.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600-	250-
17	-	Transferaufwendungen	1.743,06-	1.800-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,71-	1.350-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.566,33-	26.450-	29.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.566,33-	31.400	25.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	700	30.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700	25.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.566,33-	32.100	0



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 Finanzplanung 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.850-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.800-	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	3.800-	0



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 Landesbeamtenengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976,96-	3.600-	2.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.422,00-	2.850-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.398,96-	6.450-	7.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.398,96-	6.400-	7.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.398,96-	6.400-	6.050-



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 (inklusive programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderliche Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschließlich 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	4.000
12	-	Personalaufwendungen	11.614,22-	12.200-	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.385,45-	20.150-	23.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	956,32-	900-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321,20-	1.350-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.277,19-	34.600-	40.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.277,19-	34.550-	36.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	36.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	31.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.277,19-	34.550-	5.200-



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 (inklusive 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 Tool-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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,00	0	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127,00	50	2.700
12	-	Personalaufwendungen	14.805,93-	14.900-	15.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.847,14-	2.250-	7.650-
17	-	Transferaufwendungen	10.302,98-	12.600-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.754,21-	6.250-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.710,26-	36.000-	42.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.583,26-	35.950-	39.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	39.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	34.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.583,26-	35.950-	5.400-



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 Wertgegenständen**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	61,27	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.954,16	7.100	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.015,43	7.200	8.700
12	-	Personalaufwendungen	4.758,50-	5.000-	18.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.691,75-	5.000-	18.600-
15	-	Abschreibungen	64,36-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77,77-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	75.625,91-	85.000-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.982,55-	22.800-	22.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.200,84-	117.900-	154.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.185,41-	110.700-	146.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	146.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	139.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.185,41-	110.700-	6.500-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	6.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.594,43-	39.600-	39.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.594,43-	39.850-	40.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.594,43-	39.800-	33.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	33.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	33.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.594,43-	39.800-	100-



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

Produkte:

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich 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 (einschließlich Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inklusive technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inklusive technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.057,57	15.700	13.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.057,57	15.700	27.700
12	-	Personalaufwendungen	13.177,99-	14.100-	14.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.443,36-	44.500-	17.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.600-	34.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,38-	200-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.891,73-	73.400-	65.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.834,16-	57.700-	38.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	21.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.050-	21.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.050-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.834,16-	69.750-	38.050-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987,45	2.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.576,46	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.563,91	5.700	4.700
12	-	Personalaufwendungen	233.410,21-	240.100-	226.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.742,03-	47.550-	49.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.700-	61.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.719,96-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.872,20-	357.350-	342.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.308,29-	351.650-	337.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.303,18	367.950	368.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.300-	22.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.303,18	344.650	329.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.005,11-	7.000-	7.500-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	50	2.550
12	-	Personalaufwendungen	16.364,42-	17.100-	17.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.994,20-	3.950-	4.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	661,96-	950-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.774,71-	1.650-	9.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.795,29-	26.750-	35.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.775,29-	26.700-	33.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	33.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.775,29-	26.700-	6.250-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.655,89-	8.600-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303,65-	5.350-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.959,54-	13.950-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.959,54-	13.700-	9.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.959,54-	13.700-	11.600-



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
- Gemeindefinanzrechtliche 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.850-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.800-	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	3.800-	0



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.400
12	-	Personalaufwendungen	29.190,06-	29.600-	30.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.365,12-	2.800-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	11.465,85-	12.900-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,14-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.055,17-	47.300-	46.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.055,17-	47.300-	37.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.055,17-	47.300-	52.250-



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

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten** **von**
- **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 (inklusive 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.601,26	36.800	36.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.601,26	36.800	38.400
12	-	Personalaufwendungen	14.163,05-	14.800-	15.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.162,37-	4.900-	4.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.077,41-	1.100-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,31-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.416,14-	20.800-	21.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.185,12	16.000	17.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	14.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.900-	14.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.185,12	10.100	2.950



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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 d. Anlagevermögen.												
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	14.500-	14.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.500-	14.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.500-	14.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.500-	14.500-	0	0	0	0	0

Digitale Zeiterfassung Hard- und Software



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
711240292100: Gartenweg 1 u. 1/1												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	650.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	650.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	390.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	650.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
711240294100: Umbau Hintere Gasse 1												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	6.900-	5.000-	0	2.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.900-	5.000-	0	2.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.900-	5.000-	0	2.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.900-	5.000-	0	2.000-	5.000-	5.000-	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
71126000010: 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	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	1.380.000	237.600	0	300.000	300.000	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.380.000	237.600	0	300.000	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	1.380.000	237.600	0	300.000	300.000	300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
711330000050: Erwerb von Grundstücken und Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	300.000-	100.000-	0	150.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	100.000-	0	150.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	100.000-	0	150.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	100.000-	0	150.000-	200.000-	200.000-	0

Im Jahr 2020 zusätzlich 150.000 € Grunderwerb für die Erweiterung Erddeponie



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	527.027,01	500.000	574.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	237.300	250.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	553.404,50	506.500	484.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.280,38	80.050	111.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.115,26	2.500	24.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	16.600	24.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.801,53	96.600	86.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.374.628,68	1.439.550	1.554.550
12	-	Personalaufwendungen	793.336,45-	884.700-	929.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.669,07-	552.650-	584.700-
15	-	Abschreibungen	689,28-	643.500-	662.650-
17	-	Transferaufwendungen	132.631,15-	180.600-	142.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.134,27-	446.450-	463.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.210.460,22-	2.707.900-	2.783.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	835.831,54-	1.268.350-	1.228.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.200	57.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.303,18-	406.200-	846.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	177.700-	195.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.303,18-	526.700-	984.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	837.134,72-	1.795.050-	2.213.450-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.202.250	1.303.950	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.064.400-	2.120.550-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	862.150-	816.600-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.842.500	54.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	295.600	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.842.500	349.600	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.688.000-	1.900.700-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	85.600-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	60.000-	24.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.300-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.838.100-	1.926.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.995.600-	1.576.400-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.857.750-	2.393.000-	0


THH2
12
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.480,00	3.300	3.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.400	12.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.444,27	22.200	22.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	995,76	700	550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.152,94	1.000	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.072,97	39.600	42.750
12	-	Personalaufwendungen	92.385,66-	100.700-	103.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.593,22-	48.950-	46.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	76.300-	80.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.163,50-	2.150-	2.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.170,03-	15.600-	19.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.312,41-	243.700-	251.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.239,44-	204.100-	209.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	90.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.900-	34.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.900-	124.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.239,44-	239.000-	333.800-



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 (einschließlich 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525,93	0	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.525,93	0	3.600
12	-	Personalaufwendungen	4.758,50-	5.000-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564,31-	300-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.180,63-	300-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.503,44-	5.600-	11.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.977,51-	5.600-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.977,51-	5.600-	11.200-



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 Ortspolizeirecht, 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 Gewerbebefreiheit 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.386,99	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	550	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.561,99	4.550	4.500
12	-	Personalaufwendungen	9.517,12-	9.900-	10.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836,46-	4.850-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.313,50-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,21-	1.700-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.810,29-	17.750-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.248,30-	13.200-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.248,30-	13.200-	16.300-



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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	239,70	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	239,70	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51,00-	50-	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188,70	150	150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188,70	150	450-



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 einschließlich 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
- Gewerberechtlich
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktkennzahlen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.923,05	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.930,55	15.050	15.050
12	-	Personalaufwendungen	78.110,04-	85.800-	87.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.724,16-	13.600-	15.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.350-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.834,20-	100.750-	103.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.903,65-	85.700-	88.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	67.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	67.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.903,65-	85.700-	156.400-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktkennzahlen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.941,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.941,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,51-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530,00-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.029,51-	3.400-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.088,51-	1.400-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.088,51-	1.400-	2.300-



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 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstdatenerfassung
- Grundbuchvollzug (unter Fachverantwortung des Grundbuchbeamten), Eintragungsnachrichten
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	200



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

- 34 Aktive Mitglieder
- 9 Mitglieder der Jugendfeuerwehr



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.480,00	3.300	3.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.400	12.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.953,53	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	813,26	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.246,79	17.800	17.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.867,00-	27.400-	25.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	76.300-	80.300-
17	-	Transferaufwendungen	850,00-	850-	850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.628,99-	11.600-	12.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.345,99-	116.150-	119.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.099,20-	98.350-	101.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	11.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.900-	34.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.900-	45.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.099,20-	133.250-	147.150-



THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.434,27	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.041,00	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.415,67	1.750	1.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.944,50	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.835,44	16.750	17.150
12	-	Personalaufwendungen	35.949,77-	85.800-	108.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.503,92-	75.800-	105.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.200-	26.200-
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.656,76-	11.650-	9.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.360,45-	202.700-	249.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.525,01-	185.950-	232.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.100-	73.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.100-	73.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.525,01-	211.050-	305.550-



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. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 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 (inklusive 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.434,27	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.041,00	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.415,67	1.750	1.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.944,50	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.835,44	16.750	17.150
12	-	Personalaufwendungen	35.949,77-	85.800-	108.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.503,92-	75.800-	105.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.200-	26.200-
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.381,16-	8.500-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.084,85-	199.550-	248.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.249,41-	182.800-	231.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.100-	72.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.100-	72.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.249,41-	207.900-	303.600-



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 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120,00-	150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120,00-	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	120,00-	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155,60-	3.000-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.155,60-	3.000-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.155,60-	3.000-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.155,60-	3.000-	1.800-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulischen 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
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00-	600-	5.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.650,00-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.115,86-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.365,86-	12.850-	17.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.365,86-	12.850-	14.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.365,86-	12.850-	15.750-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

Produkte:

- **26.10.01 Musiktheater**
- **26.10.02 Sprechtheater**
- **26.10.03 Tanztheater**
- **26.10.04 Eigene auswärtige Gastspiele**
- **26.10.05 Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus**
- **26.10.06 Kinder- und Jugendtheater**
- **26.10.07 Sonderveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere), ggf. auch theaterpädagogische Arbeit;
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Theaterhäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen;
- Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 2610 Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.200-



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 (einschließlich. Generalprobe) und Aufführung (Konzerte)
- 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	1.650,00-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.115,86-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.365,86-	12.850-	12.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.365,86-	12.850-	12.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.365,86-	12.850-	13.550-



THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447,43	450	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	447,43	450	450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.536,44-	16.000-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.526,58-	250-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	704,45-	550-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.767,47-	16.800-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.320,04-	16.350-	2.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.600-	11.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.600-	11.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.320,04-	27.950-	13.250-



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 (inklusive 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447,43	450	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	447,43	450	450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.536,44-	16.000-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.526,58-	250-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	704,45-	550-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.767,47-	16.800-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.320,04-	16.350-	2.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.600-	11.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.600-	11.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.320,04-	27.950-	13.250-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung von Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	93,18-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93,18-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93,18-	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	93,18-	100-	100-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung von Religionsgemeinschaften
2910	Förderung von 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
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Religionsgemeinschaften
Förderung von Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	93,18-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93,18-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93,18-	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	93,18-	100-	100-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.584,05	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.248,72	27.600	30.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870,00	0	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.702,77	27.800	32.700
12	-	Personalaufwendungen	8.359,95-	8.400-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.039,19-	39.100-	37.000-
15	-	Abschreibungen	689,28-	8.800-	8.800-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861,13-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.549,55-	60.800-	58.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.846,78-	33.000-	26.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.650-	17.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.650-	17.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.846,78-	39.650-	43.900-



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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.648,72	26.600	29.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.648,72	26.600	31.700
12	-	Personalaufwendungen	7.297,42-	7.400-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.524,31-	31.100-	31.100-
15	-	Abschreibungen	689,28-	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.513,81-	42.300-	42.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.865,09-	15.700-	10.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.250-	14.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.250-	14.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.865,09-	20.950-	25.400-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.775,56-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.375,56-	5.600-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.375,56-	5.500-	2.600-
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	2.375,56-	5.500-	2.900-



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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...
- ...

Produktkennzahlen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.584,05	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.054,05	1.100	1.000
12	-	Personalaufwendungen	1.062,53-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.514,88-	4.800-	5.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,77-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.660,18-	12.900-	13.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.393,87	11.800-	12.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.393,87	13.200-	15.600-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	1.100	1.000
12	-	Personalaufwendungen	1.062,53-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.514,88-	4.800-	5.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,77-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.660,18-	10.900-	11.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.060,18-	9.800-	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.060,18-	11.200-	13.500-



THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	463.035,04	445.600	531.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.534,00	125.300	108.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.135,04	4.500	20.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.307,83	500	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	616.011,91	575.900	663.700
12	-	Personalaufwendungen	588.811,78-	622.600-	640.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.650,80-	35.750-	35.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.700-	33.750-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.688,01-	320.200-	330.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	990.150,59-	1.014.250-	1.040.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.138,68-	438.350-	376.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.250-	182.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.250-	182.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	374.138,68-	459.600-	558.900-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

-

-

Produktkennzahlen



THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748,99-	1.700-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.025,16-	25.350-	25.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.774,15-	29.050-	28.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.274,15-	28.550-	27.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.274,15-	28.850-	29.800-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,06-	1.200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.025,16-	25.300-	25.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.250,22-	27.500-	26.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.750,22-	27.000-	26.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.750,22-	27.300-	27.700-



THH2
36
3630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,97-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22,97-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22,97-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22,97-	0	100-



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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	462.535,04	445.100	531.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.534,00	125.300	108.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.135,04	4.500	20.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.307,83	500	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	615.511,91	575.400	663.200
12	-	Personalaufwendungen	588.811,78-	622.600-	640.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.878,84-	34.050-	34.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.700-	32.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.662,85-	294.850-	304.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	964.353,47-	985.200-	1.012.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.841,56-	409.800-	349.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.950-	179.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.950-	179.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	348.841,56-	430.750-	529.000-



THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.844,41	10.500	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342,90	2.000	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.187,31	12.600	8.600
12	-	Personalaufwendungen	7.292,23-	7.100-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.622,77-	48.600-	37.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.700-	23.700-
17	-	Transferaufwendungen	6.714,50-	6.700-	7.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00-	950-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.754,50-	87.050-	75.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.567,19-	74.450-	67.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.600-	60.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.000-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.600-	83.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.567,19-	151.050-	150.600-



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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	6.714,50-	6.700-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.839,50-	6.950-	6.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.839,50-	6.950-	6.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.839,50-	6.950-	7.050-



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.844,41	10.500	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342,90	2.000	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.187,31	12.600	8.600
12	-	Personalaufwendungen	7.292,23-	7.100-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.622,77-	48.500-	37.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.700-	23.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.915,00-	80.100-	68.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.727,69-	67.500-	60.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.600-	60.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.000-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.600-	83.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.727,69-	144.100-	143.550-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	36.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	317,61	36.050	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.723,49-	24.250-	12.250-
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	60.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.974,66-	35.550-	40.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.698,15-	119.800-	72.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.380,54-	83.750-	52.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	4.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.380,54-	84.650-	57.550-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen



- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan

- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater

- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes



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

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz



- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen



THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	36.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	317,61	36.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.849,18-	17.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	60.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.974,66-	35.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.823,84-	112.000-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.506,23-	76.000-	45.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.506,23-	76.900-	49.200-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung**
511009 **Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	36.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	317,61	36.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.930,65-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	60.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.974,66-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.905,31-	90.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.587,70-	54.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.587,70-	54.000-	32.500-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

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



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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktkennzahlen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.874,31-	7.250-	7.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.874,31-	7.800-	7.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.874,31-	7.750-	7.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.874,31-	7.750-	8.350-



THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.288,65	2.000	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.288,65	2.000	1.300
12	-	Personalaufwendungen	30.648,46-	32.000-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.181,39-	3.400-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	487,96-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.317,81-	35.400-	39.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.029,16-	33.400-	37.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.029,16-	33.400-	49.900-



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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.288,65	2.000	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.288,65	2.000	1.300
12	-	Personalaufwendungen	30.648,46-	32.000-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.181,39-	3.400-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	487,96-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.317,81-	35.400-	39.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.029,16-	33.400-	37.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.029,16-	33.400-	49.600-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
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	0	300-



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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	91.300	101.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	363.485,25	305.800	305.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	16.600	24.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.801,53	96.600	86.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	444.286,78	510.300	529.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.763,28-	33.600-	34.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	234.600-	242.600-
17	-	Transferaufwendungen	105.152,00-	101.600-	102.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.549,85-	9.600-	12.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.465,13-	379.400-	392.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.821,65	130.900	137.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.200	57.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.650-	23.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	97.400-	114.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.850-	80.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.821,65	82.050	56.900



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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.182,10	70.000	73.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.182,10	70.000	73.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.182,10	70.000	73.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.182,10	70.000	72.900



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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.619,43	10.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.619,43	10.000	8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.619,43	10.000	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.619,43	10.000	7.900



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
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	16.600	24.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.600	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	33.200	41.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	595,00-	3.200-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	595,00-	30.000	36.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	595,00-	30.000	36.400



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktkennzahlen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.487,53-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.487,53-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.487,53-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.487,53-	6.000-	6.400-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.385,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.385,00	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.344,85-	10.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.344,85-	12.200-	13.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.040,15	2.200-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	3.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.600-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.700-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.040,15	7.900-	10.700-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	91.300	101.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	314.100,25	295.800	295.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	314.100,25	387.100	397.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.823,43-	23.000-	23.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	232.400-	240.400-
17	-	Transferaufwendungen	105.152,00-	101.600-	102.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,32-	1.000-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.037,75-	358.000-	368.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.062,50	29.100	29.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.200	57.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.550-	18.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	93.800-	111.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.150-	72.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.062,50	14.050-	43.200-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.730,10	12.600	12.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	127.500	130.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.297,48	500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.022,35	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.049,93	141.600	144.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.485,71-	115.250-	121.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	193.000-	196.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,24-	5.700-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.631,95-	313.950-	323.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.582,02-	172.350-	178.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	195.900-	189.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	195.900-	189.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.582,02-	368.250-	367.950-



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 Straßenbaulasträgers**
- **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 Straßenbaulasträger 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.730,10	12.600	12.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	127.500	130.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.297,48	500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.022,35	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.049,93	141.600	144.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.315,65-	107.150-	110.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	193.000-	196.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,24-	5.700-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.461,89-	305.850-	312.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.411,96-	164.250-	167.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	162.000-	156.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	162.000-	156.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.411,96-	326.250-	324.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

541001

Straßen, Wege und Plätze, Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.730,10	12.600	12.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	127.500	130.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.922,35	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.252,45	141.100	143.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.534,53-	45.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	193.000-	196.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.534,53-	243.000-	266.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.282,08-	101.900-	122.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	124.600-	127.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	124.600-	127.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.282,08-	226.500-	250.100-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.697,48	500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.797,48	500	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.942,02-	59.150-	42.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,24-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.088,26-	59.850-	43.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.290,78-	59.350-	42.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	8.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.800-	8.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.290,78-	63.150-	50.100-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839,10-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	839,10-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	839,10-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.600-	20.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.600-	20.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	839,10-	36.600-	23.800-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.170,06-	8.100-	10.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.170,06-	8.100-	10.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.170,06-	8.100-	10.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.900-	33.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.900-	33.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.170,06-	42.000-	43.950-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.202,50	2.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.285,00	21.000	20.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.579,14	42.200	32.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500,03	0	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.566,67	65.700	55.600
12	-	Personalaufwendungen	17.930,44-	14.700-	14.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.285,04-	74.400-	71.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	27.400-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.930,88-	15.850-	13.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.746,36-	125.550-	127.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.179,69-	59.850-	71.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.303,18-	53.550-	107.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.400-	23.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.303,18-	76.950-	130.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.482,87-	136.800-	202.150-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.436,17	3.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.436,17	3.400	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.553,05-	3.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.900-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574,17-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.727,22-	3.600-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291,05-	200-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.600-	48.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.600-	48.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291,05-	33.800-	58.800-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhof**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

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
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120,00-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120,00-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.250-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.250-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120,00-	10.250-	10.500-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhof**
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, örtlichen 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, Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.285,00	21.000	20.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	847,68	100	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.132,68	21.100	20.800
12	-	Personalaufwendungen	13.449,64-	13.800-	14.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.163,23-	13.400-	14.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,54-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.043,41-	47.500-	50.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.089,27	26.400-	29.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	31.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.400-	23.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.400-	55.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.089,27	64.800-	84.500-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhof**
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, Friedhof
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482,92-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.607,92-	950-	950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.607,92-	950-	950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.607,92-	950-	1.050-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhof**
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, Friedhof
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.202,50	2.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.295,29	38.700	32.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500,03	0	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.997,82	41.200	34.800
12	-	Personalaufwendungen	4.480,80-	900-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.965,84-	51.200-	46.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.801,17-	15.400-	13.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.247,81-	67.500-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.249,99-	26.300-	25.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.303,18-	700-	22.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.303,18-	700-	22.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.553,17-	27.000-	47.300-



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)
 - Gefahreneforschung 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
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	200	20.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	710,00	200	25.200
12	-	Personalaufwendungen	11.958,16-	13.400-	13.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.568,11-	20.450-	56.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.200-	23.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.700,00-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	829,92-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.056,19-	59.950-	96.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.346,19-	59.750-	71.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.000-	62.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.000-	62.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.346,19-	87.750-	134.050-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- 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**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310,00	0	100-



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	200	20.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	390,00	200	25.200
12	-	Personalaufwendungen	11.958,16-	13.400-	13.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.568,11-	20.450-	56.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.200-	23.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199,92-	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.726,19-	57.600-	94.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.336,19-	57.400-	68.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.000-	62.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.000-	62.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.336,19-	85.400-	131.400-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.690,00-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,00-	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.320,00-	2.350-	2.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.320,00-	2.350-	2.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.320,00-	2.350-	2.550-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	4.500-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	6.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	1.300-	0	6.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	1.300-	0	6.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.500-	1.300-	0	6.000-	5.000-	5.000-	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	988.000	0	0	0,00	988.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	988.000	0	0	0,00	988.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	1.600.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	1.600.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	612.000-	0	0	0,00	612.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0,00	1.600.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	34.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	13.000-	0	0	0	0	0
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	88.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	88.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	88.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	88.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
721100100104: Raffstore												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
721100100105: Rettungsweg ohne Aufzug												
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	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	460.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	460.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	540.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	60.000-	24.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	24.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	24.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	24.000-	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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	1.560.000-	0	0	0,00	660.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560.000-	0	0	0,00	660.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.560.000-	0	0	0,00	660.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.560.000-	0	0	0,00	660.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	490.000	210.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0,00	0	0	0	490.000	210.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	700.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	700.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	210.000-	90.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	700.000-	300.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
75380000105: Sanierung Hauptstraße 1. BA Kanal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0	0	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0,00	370.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	370.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	370.000-	0	0	0,00	370.000-	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 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000110: Erschließung Hozenbühl Kanal												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	207.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	207.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	190.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	207.800-	0	0	0	0	0
753800000900: 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	85.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	85.600-	0	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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	750.000-	412.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.162.000-	0	0	0,00	750.000-	412.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.162.000-	0	0	0,00	750.000-	412.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.162.000-	0	0	0,00	750.000-	412.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100109: Erschließung Hozenbühl Straßenbau												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	278.400	0	0	0,00	0	278.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.400	0	0	0,00	0	278.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.300-	0	0	0,00	30.000-	309.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.300-	0	0	0,00	30.000-	309.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.900-	0	0	0,00	30.000-	30.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	339.300-	0	0	0,00	30.000-	309.300-	0	0	0	0	0
754100100111: Radweg Obstbaumlehrpfad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	360.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	360.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	306.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	360.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
754100200102: Straßenbeleuchtung Hozenbühl												
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	10.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.100-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
755100000101: Spielplatz Dreifaltigkeitsbergstraße												
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	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
755300000101: Vorplatz Friedhofshalle												
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	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.579.169,20	4.143.100	4.152.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	668.215,70	785.800	323.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.280,47	12.800	12.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.250.665,37	4.941.700	4.488.500
15	-	Abschreibungen	157,41-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.900,78-	10.200-	9.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.348.744,94-	2.189.300-	2.490.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.660,00-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.361.463,13-	2.202.100-	2.502.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.889.202,24	2.739.600	1.985.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.889.202,24	2.739.600	1.983.300



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.941.700	4.488.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.202.100-	2.502.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.739.600	1.985.900	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	2.768.600	2.014.900	0



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.579.169,20	4.143.100	4.152.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	668.215,70	785.800	323.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.280,47	12.800	12.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.250.665,37	4.941.700	4.488.500
15	-	Abschreibungen	157,41-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.900,78-	10.200-	9.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.348.744,94-	2.189.300-	2.490.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.660,00-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.361.463,13-	2.202.100-	2.502.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.889.202,24	2.739.600	1.985.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.889.202,24	2.739.600	1.983.300



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.579.169,20	4.143.100	4.152.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	668.215,70	785.800	323.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.247.384,90	4.928.900	4.475.900
15	-	Abschreibungen	157,41-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.348.744,94-	2.184.300-	2.485.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.348.902,35-	2.184.300-	2.485.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.898.482,55	2.744.600	1.990.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.898.482,55	2.744.600	1.989.000



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.280,47	12.800	12.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.280,47	12.800	12.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.900,78-	10.200-	9.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.660,00-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.560,78-	17.800-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.280,31-	5.000-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.280,31-	5.000-	5.700-



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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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. Unternehmen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
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	29.000
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 Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	121.550	6.200	546.500-	153.750-	128.100-	205.650-	911.700	119.400-	22.500-	136.450-
12	Sicherheit und Ordnung	42.750	0	103.200-	46.250-	2.150-	100.150-	0	90.700-	34.100-	333.800-
1260	Brandschutz	17.100	0	0	25.500-	850-	92.700-	0	11.100-	34.100-	147.150-
21	Schulträgeraufgaben	17.150	0	108.200-	105.700-	250-	35.450-	0	73.100-	0	305.550-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.000	0	0	5.600-	250-	12.000-	0	900-	0	15.750-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	9.600	0	0	19.900-	0	16.000-	0	10.600-	0	36.900-
28	Sonstige Kulturpflege	450	0	0	1.400-	500-	600-	0	11.200-	0	13.250-
31	Soziale Hilfen	32.700	0	8.500-	37.000-	2.600-	10.700-	0	17.800-	0	43.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	663.700	0	640.200-	35.600-	1.000-	363.800-	0	182.000-	0	558.900-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	0	0	0	100-	0	100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	663.200	0	640.200-	34.800-	0	337.500-	0	179.700-	0	529.000-
42	Sport und Bäder	8.600	0	7.000-	37.200-	7.250-	24.150-	0	60.600-	23.000-	150.600-
4241	Sportstätten	8.600	0	7.000-	37.100-	550-	24.000-	0	60.500-	23.000-	143.550-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	20.000	0	0	12.250-	20.000-	40.400-	0	4.900-	0	57.550-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	1.300	0	35.000-	0	4.000-	200-	0	12.000-	0	49.900-
53	Ver- und Entsorgung	419.500	110.100	0	34.800-	102.400-	254.800-	57.200	23.300-	114.600-	56.900
5330	Wasserversorgung	11.900	29.100	0	600-	0	3.800-	0	200-	0	36.400
5370	Abfallwirtschaft	10.000	0	0	11.000-	0	2.200-	0	3.900-	3.600-	10.700-
5380	Abwasserbeseitigung	397.600	0	0	23.200-	102.400-	242.800-	57.200	18.600-	111.000-	43.200-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	144.900	0	0	121.250-	0	201.800-	0	189.800-	0	367.950-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.600	0	14.100-	71.300-	600-	41.050-	0	107.300-	23.400-	202.150-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.800	0	14.100-	14.200-	0	21.800-	0	31.800-	23.400-	84.500-
57	Wirtschaft und Tourismus	25.200	0	13.400-	56.450-	1.700-	25.000-	0	62.700-	0	134.050-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	323.000	4.165.500	0	0	2.490.600-	12.000-	0	2.600-	0	1.983.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	323.000	4.152.900	0	0	2.485.600-	0	0	1.300-	0	1.989.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	12.600	0	0	5.000-	12.000-	0	1.300-	0	5.700-
PROD_ SMART	Summe	1.889.000	4.281.800	1.476.100-	738.450-	2.761.500-	1.343.750-	968.900	968.900-	217.600-	366.600-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t 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	814.850-	637.600	1.074.500-	1.251.750-	0	0	1.251.750-	0
12	Sicherheit und Ordnung	141.100-	0	1.300-	142.400-	0	0	142.400-	0
1260	Brandschutz	34.050-	0	1.300-	35.350-	0	0	35.350-	0
21	Schulträgeraufgaben	212.250-	0	121.500-	333.750-	0	0	333.750-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	14.850-	0	0	14.850-	0	0	14.850-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	26.300-	0	0	26.300-	0	0	26.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	2.050-	0	0	2.050-	0	0	2.050-	0
31	Soziale Hilfen	17.300-	0	0	17.300-	0	0	17.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	343.150-	0	0	343.150-	0	0	343.150-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	316.550-	0	0	316.550-	0	0	316.550-	0
42	Sport und Bäder	43.400-	0	0	43.400-	0	0	43.400-	0
4241	Sportstätten	36.450-	0	0	36.450-	0	0	36.450-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	52.650-	0	0	52.650-	0	0	52.650-	0
52	Bauen und Wohnen	37.900-	0	24.000-	61.900-	0	0	61.900-	0
53	Ver- und Entsorgung	278.400	17.200	507.800-	212.200-	0	0	212.200-	0
5330	Wasserversorgung	36.600	0	0	36.600	0	0	36.600	0
5370	Abfallwirtschaft	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	167.800	17.200	207.800-	22.800-	0	0	22.800-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	112.350-	332.400	1.091.400-	871.350-	0	0	871.350-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	44.050-	0	180.000-	224.050-	0	0	224.050-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.800-	0	150.000-	157.800-	0	0	157.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	47.550-	0	0	47.550-	0	0	47.550-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.985.900	29.000	0	2.014.900	130.000	50.400-	2.094.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.990.300	0	0	1.990.300	0	0	1.990.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.400-	29.000	0	24.600	130.000	50.400-	104.200	0
PROD_SMART	Summe	354.450	1.016.200	3.000.500-	1.629.850-	130.000	50.400-	1.550.250-	0



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021	2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1.748.800				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	350.100				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	345.400				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		2.444.300				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.- Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-421.200	-1.550.250	-19.350	824.350	1.265.150
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.023.100	472.850	453.500	1.277.850	2.543.000
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel						
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		116.724	113.104	107.952	109.540	110.117



Stellenplan 2021 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 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- Schlüsse I	Leer- stellen	Stellen 2020		
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	1,22				1,37	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	7,56				8,46	7,04	
	S 2	0,65				0,65	0,65	
	S 4	1,80				1,00	2,50	
	E 3	0,00				0,00	0,00	
	E 5	0,65				0,00	0,00	
	E 6	0,00				0,00	0,00	
	Sonstige	7,21				7,21	7,55	Bauhof + Reinigung + Hausmeister + Amtsbote + Aushilfe in Bücherei u. Kiga, Bücherei gestrichen frei vereinbarter Stundenlohn - Reinigung
Insgesamt (B)		22,73				22,33	22,70	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		24,73				24,33	22,70	



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 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2020	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 2021

HH - Abschnitt	Bezeichnung	RE 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
11100000 Steuerung	Planung Personalaufwendungen	167.750	170.900	170.600
11110000 Organisation kommunaler Willensbildung	Planung Personalaufwendungen	18.809	19.700	26.800
11200000 Organisation und EDV	Planung Personalaufwendungen	11.614	12.200	12.500
11210000 Personalwesen	Planung Personalaufwendungen	14.806	14.900	15.200
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	Planung Personalaufwendungen	4.759	5.000	18.300
11240000 Gebäudemanagement	Planung Personalaufwendungen	9.291	9.800	10.000
11240290 Rathaus	Planung Personalaufwendungen	3.887	4.300	4.300
11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Planung Personalaufwendungen	233.410	240.100	226.300
11260000 Zentrale Dienstleistungen	Planung Personalaufwendungen	16.364	17.100	17.200
11320000 Abgabewesen	Planung Personalaufwendungen	29.190	29.600	30.100
11330000 Grundstücksmanagement	Planung Personalaufwendungen	14.163	14.800	15.200
12100000 Statistik und Wahlen	Planung Personalaufwendungen	4.759	5.000	5.100
12200000 Ordnungswesen	Planung Personalaufwendungen	9.517	9.900	10.200
12220000 Einwohnerwesen	Planung Personalaufwendungen	78.110	85.800	87.900
21100100 Grundschule	Planung Personalaufwendungen	17.533	67.200	89.600
21100190 Grundschulgebäude	Planung Personalaufwendungen	18.417	18.600	18.600



HH - Abschnitt	Bezeichnung	RE 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	Planung Personalaufwendungen	7.297	7.400	7.500
31800890 Seniorenheim Gebäude	Planung Personalaufwendungen	1.063	1.000	1.000
36500102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Planung Personalaufwendungen	1.580	1.600	1.700
36500151 Kinderburg - Förderung von Kindern in Gruppen f. 0 b. 6-J.	Planung Personalaufwendungen	298.391	332.600	320.000
36500152 Kirchl. Kindergarten St. Paul - Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	Planung Personalaufwendungen	1.589	1.700	1.700
36500153 Villa Sonnenschein - Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	Planung Personalaufwendungen	267.266	266.200	294.200
36500191 Kinderburg Gebäude	Planung Personalaufwendungen	5.608	9.100	7.200
36500192 Kindergarten St. Paul Gebäude	Planung Personalaufwendungen	5.167	1.600	5.500
36500193 Villa Sonnenschein Gebäude	Planung Personalaufwendungen	6.040	6.500	6.500
36500201 Kindertagespflege von 0 bis 6-Jährige	Planung Personalaufwendungen	1.589	1.700	1.700
36500202 Kindertagespflege von 7 bis 14-Jährige	Planung Personalaufwendungen	1.580	1.600	1.700
42410090 Sporthalle Gebäude	Planung Personalaufwendungen	7.292	7.100	7.000
52100000 Bauordnung	Planung Personalaufwendungen	30.648	32.000	35.000
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	Planung Personalaufwendungen	13.450	13.800	14.100



HH - Abschnitt	Bezeichnung	RE 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
57300802 Dorfgemeinschaftshaus	Planung Personalaufwendungen	7.289	8.500	8.500
57300890 Dorfgemeinschaftshaus	Planung Personalaufwendungen	4.669	4.900	4.900
55500002 Forstwirtschaft steuerpflichtig	Planung Personalaufwendungen	4.481	900	0
	Gesamtsumme Personalausgaben	1.317.379	1.423.100	1.476.100



Berechnung der vorläufigen FAG-Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2021

<u>I. Einwohnerzahl am</u>	EWZ zum 30.06.2020	Faktor 2.715
<u>II. Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme</u>		
Umgerechnete Grundsteuer A	2019	6.671 € x 195 / 360 = 3.613 €
Umgerechnete Grundsteuer B	2019	307.788 € x 185 / 320 = 177.939 €
Umgerechnete Gewerbesteuer	2019	2.476.230 € x 290 / 340 = 2.112.078 €
Gewerbesteuerumlage	2019	2.476.230 € x 64 / 340 = -466.113 €
Einkommensteueranteile	2019	6.808.333.613 € x 0,0002429 = 1.653.743 €
Familienleistungsausgleich	2019	504.909.568 € x 0,0002429 = 122.643 €
Gemeinde-Anteil an der USt	2019	
1.142.509.556	x 0,0001834	x 80,00% = <u>167.629 €</u>
Steuerkraftmesszahl	2021	3.771.532 €
<u>III. Bedarfsmesszahl</u>		
<u>Bedarfsmesszahl A (Gemeindegröße)</u>		
Einwohnerzahl x Kopfbetrag:	2.715 Einw.	x 1.406 €/Einw. = 3.817.290 €
<u>Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte)</u>		
Fläche	€/EW	
4.000,00 m ² je EW	35,15 €	
10.000,00 m ² je EW	38,70 €	
Gemeindegebiet		
15.026.210 m ²		
5.534,52 m ² je EW	36,10 €	2.715 Einw. x 36,10 €/Einw. = 98.012 €
Gesamtbetrag Bedarfsmesszahl		3.915.302 €



<u>IV. Schlüsselzuweisungen</u>			
Bedarfsmesszahl 2021	- Steuerkraftmesszahl 2021	= Schlüsselzahl 2021	
3.915.302 €	- 3.771.532 €	=	143.770 €
a) Sockelgarantie:			
60 % der Bedarfsmesszahl	3.915.302 € x 60%	=	2.349.181 €
./. Steuerkraftmeßzahl			<u>-3.771.532 €</u>
Sockelgarantie:			0 €
b) Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft			
70,00 % aus der Schlüsselzahl	143.770 € x 70,00%	=	100.639 € 6110
c) Familienleistungsausgleich			
Gemeindeanteil * Schlüsselzahl	519.200.000 € x 0,0002429	=	126.114 € 6110
<u>V. Investitionszuschale</u>			
Steuerkraftmesszahl 2021			3.771.532 €
Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft 2019	548.099 € x 69,93%	=	383.286 €
Steuerkraftsumme 2021			4.154.818 €
Steuerkraftsumme 2021 je Einwohner :	4.154.818 / 2.715	=	1.530,32 €
im Vergleich zum Landesdurchschnitt :	1530,32 / 1.699,00	=	90,07%
umgerechnete Einwohnerzahl :	2.715 x 1,05	=	2.851 €
umgerechnete Einwohnerzahl * Kopfbetrag :	2.851 x 78,00	=	222.378 € 6110
<u>VI. Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer</u>			
Gemeindeanteil a.d. EKSt * Schlüsselzahl	6.687.000.000 € x 0,0002429	=	1.624.272 € 6110
<u>VII. Anteil an der Umsatzsteuer</u>			
Gemeindeanteil a.d. USt * Schlüsselzahl	1.194.000.000 € x 0,0001947	=	232.472 € 6110
(zuzüglich erwartete Erhöhung aus dem "Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015: ca. 10.000 € jährlich!")			
<u>VIII. Pauschalisierte Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG</u>			
Gemeindefläche * Fördersatz/ha:	1.502 ha x 8,40 €/ha	=	12.617 € 5410
<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 2021 (vgl. II) / Bedarfsmesszahl (vgl. III)		=	96,33%
Mindestwert			60,00%
Der Mindestwert wird überschritten um			36,33%
abgerundet auf VOLLE Prozent			36,00%
Mindestumlagensatz			22,10%
Zuschlag von	36% x 0,06%	=	2,16%
Gesamtumlagensatz 2021			24,260%



a) F A G - U m l a g e		2021	
Steuerkraftsumme 2021 (vgl. V) * Umlagesatz	4.154.818 €	x 24,260%	= 1.007.959 € 6110
b) K r e i s u m l a g e		2021	
Steuerkraftsumme 2021 (vgl. V) * Umlagesatz Kreis	4.154.818 €	x 31,00%	= 1.287.994 € 6110
c) G e w e r b e s t e u e r - U m l a g e		2021	
GewSt.-IST-Aufkommen 2021 * Umlagesatz / Hebesatz d. Gemeinde			
1.842.000 €	x	35% / 340%	= 189.618 € 6110

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	6.721.000.000
2002	3.569.405.616	2012	4.636.354.948	2022	7.066.000.000
2003	3.510.215.566	2013	5.020.503.188	2023	7.495.000.000
2004	3.328.697.592	2014	5.232.831.977	2024	7.948.000.000
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	33 Kinder	x 0,6 =	19,8 Kinder
mehr als 34 bis 39 h	0 Kinder	x 0,8 =	0,0 Kinder
mehr als 39 bis 44 h	10 Kinder	x 0,9 =	9,0 Kinder
mehr als 44 h	0 Kinder	x 1,0 =	0,0 Kinder
28,8 'gewichtete' Kinder			x 3.572,66 €/Kind = 102.893 €

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	3 Kinder	x 0,7 =	2,1 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
2,1 'gewichtete' Kinder			x 15.115,64 €/Kind = 31.743 €

= 134.636 €

Gesamtzuweisung für die "Kinderburg" 134.600 € 3650

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	65 Kinder	x 0,6 =	39,0 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
39,0 'gewichtete' Kinder			x 3.572,66 €/Kind = 139.334 €

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 15.115,64 €/Kind = 0 €

= 139.334 €

Gesamtzuweisung für den "Kath. Kindergarten St. Paul" 139.300 € 3650



C. "VILLA SONNENSCHN"

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	3.572,66 €/Kind =	0 €

b) Kleinkindbetreuung - U 3

Betreuungszeit / Wo.	Kinderzahl	Faktor	"gewichtete" Kinder	
bis zu 15 h	7 Kinder	x 0,3 =	2,1 Kinder	
mehr als 15 bis 29 h	6 Kinder	x 0,5 =	3,0 Kinder	
mehr als 29 bis 34 h	1 Kinder	x 0,7 =	0,7 Kinder	
mehr als 34 bis 39 h	9 Kinder	x 0,8 =	7,2 Kinder	
mehr als 39 bis 44 h	1 Kinder	x 0,9 =	0,9 Kinder	
mehr als 44 h	0 Kinder	x 1,0 =	0,0 Kinder	
	13,9 'gewichtete' Kinder	x	15.115,64 €/Kind =	210.107 €

= **210.107 €**

Gesamtuweisung für den "U3-Betreuung / Villa Sonnenschein" 210.100 € 3650

XI. Förderung der pädagogischen Leitungszeit

Masse für die Leitungszeit 147.300.000 €
nach Gruppenzahl gew. Tageseinrichtung 2.741,26 €

Gruppenstärke	Anzahl	Faktor	"gewichtete" Anzahl
1	0	x 0,19 =	0,00
2	2	x 0,25 =	0,50
3	0	x 0,31 =	0,00
4	1	x 0,38 =	0,38
5	0	x 0,44 =	0,00
			0,88

(Masse für Leitungszeit / Gruppenzahl) x gew. Anzahl

47.300 € 3650



Innere Verrechnungen 2021

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, Nummerer 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 (inkl. Steuerungs- und Serviceleistungen:	373.350,00 Euro
- aktivierte Eigenleistungen	0,00 Euro
- Leistungsentgelte ggü. Eigenbetrieb Wasserwerk	-300,00 Euro
- sonstige Einnahmen:	-4.400,00 Euro
nicht anderweitig gedeckter Aufwand:	368.650,00 Euro
bei der Kostenumlegung zu	
berücksichtigende Arbeitsstunden:	5.750,1 h
anzusetzender Stundensatz:	64,11 Euro/h

Produktbereich	Sachkonto 48110001	Stunden- zahl 2017	Stunden- zahl 2018	Stunden- zahl 2019	3-Jahres Schnitt	Gewichtung der Schwerpunkte 2021	Innere Verrechnung Euro gerundet	Sachkonto 38110001
Gemeindeorgane	11100000	14,0	9,0		7,7		500,00	11250000
Gebäude	11240200	15,3	92,3	3,0	36,8		2.500,00	11250000
Rathaus	11240290	57,0	101,5	159,5	106,0		7.050,00	11250000
Hintere Gasse 10	11240291			87,5	29,2		2.000,00	11250000
Hauptstr. 51 (ehem. Voba)	11240293			62,0	20,7		1.300,00	11250000
Grundstücke	11330000	15,3	92,3	8,5	38,7		2.600,00	11250000
Wahlen	12100000	5,0		12,0	5,7	12,00	1.100,00	11250000
Feuerwehr	12600090	12,0	1,5	5,5	6,3		500,00	11250000
Schule	21100190	375,0	221,5	255,5	284,0		18.800,00	11250000
Tätigkeiten für Vereine	28100000	204,5	98,5	116,5	139,8		9.300,00	11250000
Sonstige Kulturpflege	28100000			17,0	5,7		400,00	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	8,0	26,8		1.800,00	11250000
Flüchtlinge Gartenweg 1	31400791	55,2	17,2	58,5	43,6		2.900,00	11250000
Flüchtlinge Hintere Gasse 13	31400792	55,2	17,2	14,0	28,8		1.900,00	11250000
Seniorentreff	31800890	14,5	20,0	2,0	12,2		800,00	11250000
Jugendpfleger	36200100		17,0		5,7		400,00	11250000
Kindergarten Lindenstr. "Kinderburg"	36500191	156,0	124,5	204,0	161,5		10.800,00	11250000
Kindergarten Kirchhofen "St. Paul"	36500192	89,0	97,5	224,0	136,8		9.100,00	11250000
U3-Betreuung Villa Sonnenschein	36500193	43,0	44,0	62,5	49,8		3.300,00	11250000
Mehrzweckhalle	42410090	635,2	728,5	917,5	760,4		50.400,00	11250000
Gemeindeentwicklung	51100000	32,0	2,5		11,5		700,00	11250000
Erdauffüllplatz	53700000	42,0	42,5	8,5	31,0		2.100,00	11250000
Kanalisation und Sonderbauwerke	53800020	12,8	70,5	60,5	47,9		3.200,00	11250000
Kläranlage, RÜB	53800021	12,8	70,5	1,5	28,3		1.900,00	11250000
Plätze und Brunnen	54100100	49,2	733,3	425,0	402,5		26.700,00	11250000
Straßenunterhaltung	54100100	125,0	162,5	170,0	152,5		10.100,00	11250000
Feldwege	54100100	348,5	111,0	397,0	285,5		18.900,00	11250000
Straßenbeleuchtung	54100200	39,5	58,0	101,0	66,2		4.300,00	11250000
Straßenbegleitgrün	54100300	49,2	733,3	146,5	309,7		20.600,00	11250000
Winterdienst	54500000	440,5	449,0	563,5	484,3		32.100,00	11250000
Grünanlagen	55100000	49,2	733,3	1.393,5	725,3		48.000,00	11250000
Gewässer, Bäche	55200000	13,0	104,0	72,5	63,2		4.100,00	11250000
Friedhof	55300000	216,5	250,0	399,0	288,5		19.100,00	11250000
Adventsmarkt	57300600	111,5	186,5	136,0	144,7		9.600,00	11250000
Wochenmarkt	57300600	2,5	0,0		0,8		100,00	11250000
Gewerbeausstellung	57300700				0,0		0,00	11250000
Altabtrieb	57300700		532,0		177,3	170,80	23.000,00	11250000
Bürgerhaus	57300890	224,0	252,0	280,0	252,0		16.700,00	11250000
Bauhof, Maschinen, Fahrzeuge	keine Verr.	518,0	631,5	679,5	609,7		keine Verrechnung	
Summe VWH							368.650,00	
Maßnahmen im VMH		417,5	150,0		189,2		0,00	
Eigenbetrieb Wasserwerk								
Produkt 41101000	Sachkonto							Sachkonto 34850000
Unterhaltung Hochbehälter	43004110							
Unterhaltung Versorgungsleitungen	43004111	6,5	2,0		2,8		300,00	11250000
Unterhaltung Quellen	43004112		9,0		3,0			
Unterhaltung Wasserzähler	43004113	8,5	7,5	3,0	6,3			
Eigenbetrieb Wasserwerk							300,00	
Summe Jahresstunden:		4.526,7	7.496,0	7.056,5	6.359,7			
bei der Verteilung zu								
berücksichtigende Stunden:		4.008,7	6.864,5	6.377,0	5.750,1			



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		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2021	0	0	0	0	0
2022					
2023					
2024					
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.628	1.479
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.628	1.479



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	534	614
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	534	614

Nachrichtlich:



Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung
(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	412	853
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	412	853

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite	946	1.467
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	412	383
3. Konsolidierte Gesamtschulden	534	1.084



Zins- und Tilgungsübersicht 2021

Darlehensgläubiger	Darlehensnummer	Stand 01.01.2021 €	Zinsen 2021 €	Tilgung 2021 €	Sonder- tilgung €	Neu- aufnahme €	Stand 31.12.2021 €	Auf- nahme- Jahr	Anfangs- stand €	Zinsbindung bis	Zins- satz %	
1 Kommunale Sonderrechnungen												
Neuaufnahme Eigenbetrieb						469.700,00	469.700,00	2021				
Zwischensumme 1		0,00	0,00	0,00	0,00	469.700,00	469.700,00					
2 Öffentliche Sonderrechnungen												
Kreissparkasse		Sollzinsen Giro / Kassenkredite		600,00			0,00					
Kreissparkasse		6000484479	311.860,00	3.327,91	20.340,00		291.520,00	2016	400.000	30.04.2036	1,10	
Kreissparkasse		60000508070	120.000,00	843,76	20.000,00		100.000,00	2016	200.000	30.12.2026	0,75	
Zwischensumme 2		431.860,00	4.771,67	40.340,00	0	0,00	391.520,00					
3 Private Unternehmen												
DGHyp (über Raiba)		30 193 155 06	102.500,00	4.137,63	10.000,00		92.500,00	2011	200.000	31.03.2031	4,19	
Neuaufnahme						130.000,00	130.000,00	2021				
Volksbank Rottw eil e.G.		Sollzinsen Giro / Kassenkredite		500,00								
Zwischensumme 3		102.500,00	4.637,63	10.000,00	0,00	130.000,00	222.500,00					
Zusammenstellung:												
1 Kommunale Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	469.700,00	469.700,00					
2 Öffentliche Sonderrechnungen		431.860,00	4.771,67	40.340,00	0	0,00	391.520,00					
3 Private Unternehmen		102.500,00	4.637,63	10.000,00	0,00	130.000,00	222.500,00					
Gesamtsumme:		534.360,00	9.409,30	50.340,00	0	599.700,00	1.083.720,00					
Bei einer Einwohnerzahl am 31.12.2019 von		2.702	beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2021					401,08	€			

Anfangsstand der Schulden	534.360 €
Endstand der Schulden	1.083.720 €
Ø-Wert der Schulden	809.040 €

Gesamtbetrag der Zinsen	9.409 €
Ø-Wert der Schulden	809.040 €
durchschnittlicher Zinssatz (incl. Kassenkredite)	1,16%



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

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Empfänger	Jahres-betrag	Berechnungsgrundlage
11100000	Steuerung	44290000	Gemeindetag	1.700	EW-Zahl am 31.12.18: 2.657 * 0,64 € = 1.700,48 €
11200000	Organisation	43730000	Zweckverband 4IT	140	Verbandsumlage 2020: 131,76 €
12200000	Ordnungswes	44290000	Kreisverband TUT im Gemeindetag	250	Mitgliedsbeitrag 2020
12200000	Ordnungswes	44290000	Förderverein für Kriminalitätsvorbeugung und Verkehrssicherheit im Landkreis Tuttlingen	100	GR 29.04.2008 Mitgliedsbeitrag 2020
12200000	Ordnungswes	44290000	Zuschuss Tierschutzver. "Menschen für Tiere"	1.300	0,50 €/ Einwohner = 2.657 * 0,50 = 1.328,50€
			Summe:	1.650	
12210000	Verkehrswes	44290000	Kreisverkehrswacht	50	Mitgliedsbeitrag 2020 = 51,00 €
12230000	Personenstar	44290000	Fachverband für Standesbeamten	70	Mitgliedsbeitrag
12600000	Brandschutz	44210000	Feuerwehr	480	Essenszuschuss Hauptübung
12600000	Brandschutz	44210000	Feuerwehr	1.640	Kommandant 720 €, Stellvertr. Kdt. 360 €, Jugend-FW-Wart 200 €, Gerätewart 360 €
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:	3.330	
21300000	Berufsbildend	44290000	Interessengemeinschaft Berufl. Schulen	120	Mitgliedsbeitrag 2020
26200000	Musikpflege	44290000	Musikschule Trossingen	1.360	Mitgliedschaft 1.357,50 € (0,50 € je Einwohner (2715) 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 Kult	44290000	Geschichtsverein Landkreis TUT	60	Mitgliedsbeitrag 2020 = 60,00 €
28100000	Sonstige Kult	44290000	Heimat- und Geschichtsverein Denklingen	40	GR 07.11.1995 Mitgliedsbeitrag
28100000	Sonstige Kult	43180000	Rheuma-Liga	50	
			Summe:	150	
29100000	Förderung von Kirchengem	43180000	Zuschuss Vesperläuten	50	2020: 49,62
31600000	Sonstige För	44290000	Weißer Ring e.V.	30	GR 09.05.1996 Mitgliedsbeitrag 2020 = 25,56 €
31600000	Förderung von Träumen	44290000	Hospizverein	100	Mitgliedschaft lt. GR (22.09.09)
31600000	Sonstige Förderung	44290000	PalliativNETZ	100	Mitgliedsbeitrag
31600000	Förderung von Träumen	43180000	DRK - Ortsgruppe	600	GR 03.04.10, davor GR 03.04.90 (300)
31600000	Sonstige Förderung	44290000	Mitgliedschaft MiKaDo	1.100	Mitgliedsbeitrag 2020 = 1.100 €
31600000	Förderung von Träumen	44290000	Förderverein Krankenhaus Spaichingen	50	Mitgliedsbeitrag 2020
			Summe:	1.980	
36200100	Kinder- und J	43180000	Zuschuss Jugendtreff	1.000	Zuschuss 2020
36500152	Kirchl. Kindergart	44580000	Kindergarten, BetriebsKo.Zuschuss	280.000	lt. Kindergartenvertrag (letzte Änderung zum 01.01.08)
42100000	Förderung de	44290000	ARGE Skiwanderwege Heuberg e.V.	125	Mitgliedsbeitrag 2020
42100000	Förderung de	43180000	FSV Pauschale für Rasenplatzpflege	2.000	GR vom 18.10.2005 (ab 2012 = 1.700 €)
42100000	Förderung de	43180000	Zuschuss Bewässerung d. Tennisanlage	600	200 m³ Frischwasser (Gutschriften aus 2019) frei GR 11.04.06/23.11.10 (bis 200 m³ frei) = 597,06 €
			Summe:	2.725	
42410000	Sportstätten	43180000	Unentgeltliche Wertabgabe für die Nutzung der MZH durch die Vereine	4.000	
53800020	Kanalisation und Sonderbauw	43730000	Betriebskostenzuschuss AZV Primtal	102.400	die Zinsumlage wird bei 61200000 43730000 verbucht
55100000	Öffentliches	43180000	Obst- u. Gartenbauverein (für Baumpflege)	600	GR 11.03.1997 und 19.06.2012 Jährliche Pauschale für die Pflege von Obstbäumen
55300000	Friedhofs- un	44290000	Kriegsgräberfürsorge	25	
55400000	Naturschutz u	44290000	Landschaftserhaltungsverband Landkr. TUT	125	GR 06.11.2012 Mitgliedsbeitrag 2020
55500002	Forstwirtschaft	44290000	PEFC Deutschland e.V.	40	PEFC - Zertifikat 178 ha Holzbodenfläche = 32,04 € + 19 % MwSt = 38,13 €
57500000	Tourismus	44290000	Naturpark Obere Donau	650	Mitgliedsbeitrag 2020= 650,00 €
57500000	Tourismus	43180000	Donaubergland (Tourismus) GmbH	1.800	Jährlicher Beitrag zur Verlustabdeckung 1.758 €
			Summe:	2.450	
			Gesamtsumme:	404.215	



Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Gebühren-, Beitrags- und Entgeltsätze 2021

Abgabeart	Festsetzung auf/vom:	Gebühren-, Beitragsmaßstab	Gebühren-/ Beitragshöhe EUR
Grundsteuer A	Haushalts-	360 v.H. der Messbeträge	seit 2010
Grundsteuer B	satzung 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
		Niederschlagswassergebühr: pro m ² der gewichteten, versiegelten Fläche	0,28
Wasserzins- gebühren	01.01.2021 08.12.2020	pro 1.000 l Frischwasserbezug (zuzüglich 7% Mehrwertsteuer)	3,42
		Grundgebühr bei Wasserzähler (pro Monat): n 3/5 cbm/h n 7/10 cbm/h	4,30 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. Friedhofs- gebühren	01.01.2021	Benutzung der Friedhofshalle:	250,00
	13.10.2020	Benutzung der Leichenzelle:	150,00
		<i>Grabherstellung</i>	
		Personen ab dem 6. Lebensjahr	791,00
		Kinder bis zum 6. Lebensjahr (<i>sowie Tot- und Fehlgeburten und Ungeborene</i>)	368,00
		Beisetzung von Aschen, Urnengrab	357,00
		Zuschlag 2.1 bis 2.3 an Sonn- und Feiertagen	100%
		Zuschlag 2.1 bis 2.3 an Samstagen:	50%
		<i>Überlassung eines Reihengrabes</i>	
		Personen bis zum 6. Lebensjahr	
		(<i>sowie Tot- und Fehlgeburten und Ungeborene</i>)	330,00
		Personen ab dem 6. Lebensjahr	660,00
		Urnen-Reihengrab	430,00
		Gemeinschaftsumengrab	
		einschließlich Grabpflege,	600,00
		<i>Besondere Grabnutzungsrechte (Wahlgräber)</i>	
		<i>innerhalb der Reihe</i>	
		Wahlgrab (Doppel- oder Familiengrab)	2.800,00
		Urnwahlgrab (Doppel- oder Familiengrab)	860,00
		Urnwahlgrab in Grabhügelform einschließlich Grabpflege	1.300,00
		und unbeschriftete Platte	
		<i>außerhalb der Reihe</i>	
		Wahlgrab	3.300,00
		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
Feuerwehr- gebühren	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	
Bauplatz-vormerkung		Bauplatzvormerkung	500,00



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		586.850	-149.000	-109.400	666.300	717.100
Betrag je Einwohner	€/EW		216,15	-54,88	-40,29	245,41	264,13
Aufwandsdeckungsgrad	%		9,92%	-2,36%	-1,70%	11,03%	11,84%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		2.519.350	1.750.800	1.808.000	2.610.300	2.688.000
Betrag je Einwohner	€/EW		927,94	644,86	665,93	961,44	990,06
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		42,57%	27,70%	28,01%	43,20%	44,39%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		1.922.200	1.890.300	1.906.100	1.932.700	1.959.600
Betrag je Einwohner	€/EW		707,99	696,24	702,06	711,86	721,77
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		32,48%	29,91%	29,53%	31,99%	32,36%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		586.850	-149.000	-109.400	666.300	717.100
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		1.075.150	354.450	394.050	1.169.750	1.220.550
Betrag je Einwohner	€/EW		396,00	130,55	145,14	430,85	449,56
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		50.400	50.400	62.400	62.400	62.400



Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		1.024.750	304.050	331.650	1.107.350	1.158.150
Betrag je Einwohner	€/EW		377,44	111,99	122,15	407,86	426,57
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		116.724	113.105	107.952	109.540	110.117
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€		2.023.100	472.850	453.500	1.277.850	2.543.000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€		534.400	614.000	551.600	489.200	426.800
Betrag je Einwohner	€/EW		197	226	203	180	157
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		50.400	79.600	62.400	62.400	62.400



Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Profitcenter Beschreibung	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt
71120000010	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagev.	Organisation und EDV	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71120000010	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagev.	Organisation und EDV	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	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
71120000010				14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
711240292100	Gartenweg 1 u. 1/1	Gartenweg 1/1 Gebäude	Investitionszu. vom Land	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
711240292100	Gartenweg 1 u. 1/1	Gartenweg 1/1 Gebäude	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
711240292100				0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
711240294100	Umbau Hintere Gasse 1	Hintere Gasse 1	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711240294100	Umbau Hintere Gasse 1	Hintere Gasse 1	Investitionszu. vom Land	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
711240294100	Umbau Hintere Gasse 1	Hintere Gasse 1	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
711240294100				0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.900,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	23.900,00
711250000010				6.900,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	23.900,00
711260000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Zentrale Dienstleistungen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711260000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Zentrale Dienstleistungen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
711260000010				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
711330000000	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	Grundstücksmanagement	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-1.380.000,00	-237.600,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-2.517.600,00
711330000000				-1.380.000,00	-237.600,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-2.517.600,00
711330000050	Erwerb von Grundstücken und Gebäude	Grundstücksmanagement	Grund und Boden bei Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711330000050	Erwerb von Grundstücken und Gebäude	Grundstücksmanagement	Grund und Boden bei Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711330000050	Erwerb von Grundstücken und Gebäude	Grundstücksmanagement	Aufwuchs bei Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711330000050	Erwerb von Grundstücken und Gebäude	Grundstücksmanagement	Grund u. Boden sonst. Dienst-, Geschäfts-,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711330000050	Erwerb von Grundstücken und Gebäude	Grundstücksmanagement	Geb., Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G. geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711330000050	Erwerb von Grundstücken und Gebäude	Grundstücksmanagement	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	300.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	950.000,00
711330000050				300.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	950.000,00
712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Brandschutz	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Brandschutz	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Brandschutz	Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgren	0,00	1.300,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	17.300,00
712600000010				4.500,00	1.300,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	21.800,00
721100100100	Erweiterung Grundschule	Grundschule u. Schulverbände mit GS	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100100100	Erweiterung Grundschule	Grundschule u. Schulverbände mit GS	Investitionszu. vom Land	-988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-988.000,00
721100100100	Erweiterung Grundschule	Grundschule u. Schulverbände mit GS	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
721100100100				612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00
721100100102	Digitalisierung Grundschule	Grundschule u. Schulverbände mit GS	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100100102	Digitalisierung Grundschule	Grundschule u. Schulverbände mit GS	Investitionszu. vom Land	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00
721100100102	Digitalisierung Grundschule	Grundschule u. Schulverbände mit GS	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
721100100102				5.500,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
721100100103	Brandmeldetechnik Grundschule	Grundschule u. Schulverbände mit GS	Betriebsvorrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100100103	Brandmeldetechnik Grundschule	Grundschule u. Schulverbände mit GS	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
721100100103				88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
721100100104	Raffstore	Grundschule u. Schulverbände mit GS	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
721100100104				0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
721100100105	Rettungsweg ohne Aufzug	Grundschule u. Schulverbände mit GS	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
721100100105				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



Auftrag	Auftrag Beschreibung	Profitcenter Beschreibung	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt
751100900100	Umbau Hintere Gasse 1	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751100900100	Umbau Hintere Gasse 1	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	Anlage im Bau SoPo Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751100900100	Umbau Hintere Gasse 1	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	Investitionszu. vom Land	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00
751100900100	Umbau Hintere Gasse 1	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
751100900100				540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
752200000101	Familienförderung Grunderwerb	Förderung von Wohneigentum	Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752200000101	Familienförderung Grunderwerb	Förderung von Wohneigentum	Investitionszu. an übrigen Bereich	60.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	120.000,00
752200000101				60.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	120.000,00
753600000100	Ausbau Glasfasernetz 1. Ausbauabschnitt	Telekommunikationseinrichtungen	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753600000100	Ausbau Glasfasernetz 1. Ausbauabschnitt	Telekommunikationseinrichtungen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	660.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.560.000,00
753600000100				660.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.560.000,00
753800000103	Kanalsan.Eigenkontrollver.	Abwasserbeseitigung	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	-490.000,00	-210.000,00	0,00	-700.000,00
753800000103	Kanalsan.Eigenkontrollver.	Abwasserbeseitigung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	700.000,00	300.000,00	0,00	1.000.000,00
753800000103				0,00	0,00	210.000,00	90.000,00	0,00	300.000,00
753800000104	Pumpwerk Sulzen	Abwasserbeseitigung	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000104	Pumpwerk Sulzen	Abwasserbeseitigung	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000104	Pumpwerk Sulzen	Abwasserbeseitigung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
753800000104				150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
753800000105	Sanierung Hauptstraße 1. BA Kanal	Abwasserbeseitigung	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000105	Sanierung Hauptstraße 1. BA Kanal	Abwasserbeseitigung	Anlage im Bau SoPo Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000105	Sanierung Hauptstraße 1. BA Kanal	Abwasserbeseitigung	Investitionszu. vom Land	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
753800000105	Sanierung Hauptstraße 1. BA Kanal	Abwasserbeseitigung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
753800000105				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
753800000110	Erschließ. Hozenbühl/Kanal	Abwasserbeseitigung	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
753800000110	Erschließ. Hozenbühl/Kanal	Abwasserbeseitigung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	207.800,00	0,00	0,00	0,00	207.800,00
753800000110				0,00	190.600,00	0,00	0,00	0,00	190.600,00
753800000900	Kapitalumlagen an Abwasserzweckverband	Abwasserbeseitigung	Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000900	Kapitalumlagen an Abwasserzweckverband	Abwasserbeseitigung	Ausz. Erwerb von Anteil. - s. Anteilsr.	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00
753800000900				85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00
754100100104	Sanierung Hauptstraße 1. BA Straßenbau	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100104	Sanierung Hauptstraße 1. BA Straßenbau	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	Anlage im Bau SoPo Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100104	Sanierung Hauptstraße 1. BA Straßenbau	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	750.000,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	1.162.000,00
754100100104				750.000,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	1.162.000,00
754100100109	Erschließung Hozenbühl Straßenbau	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100109	Erschließung Hozenbühl Straßenbau	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	-278.400,00	0,00	0,00	0,00	-278.400,00
754100100109	Erschließung Hozenbühl Straßenbau	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	309.300,00	0,00	0,00	0,00	339.300,00
754100100109				30.000,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00
754100100110	Erschließung Gewerbegebiet Sulzen V	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	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
754100100111	Radweg Obstbaumlehrpfad	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	Investitionszu. vom Land	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
754100100111	Radweg Obstbaumlehrpfad	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
754100100111				0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00
754100200102	Straßenbeleuchtg. Hozenbühl	Verkehrsaustattung Gemeindestraßen	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
754100200102				0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
755100000101	Spielplatz Dreifaltigkeitsbergstraße	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
755100000101				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
755300000101	Vorplatz Friedhofshalle	Friedhofs- und Bestattungswesen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
755300000101				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
761200000900	Rückflüsse v. Ausleihungen an verb. Unt.	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	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
				1.908.000,00	1.984.300,00	351.000,00	283.000,00	-107.000,00	4.419.300,00



Wirtschaftsplan 2021 der Wasserversorgung Denkingen

Der Gemeinderat hat am 12.01.2021 gemäß § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 08.01.1992 (BGl. S. 22) zum Wirtschaftsplan 2021 beschlossen:

1. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2021 wird festgesetzt:

a) im <u>Erfolgsplan</u> in Erträge und Aufwendungen auf je	388.400,- €
b) im <u>Vermögensplan</u> in Einnahmen und Ausgaben auf je	565.500,- €
c) Jahresgewinn	24.000,- €

2. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, die zur Bestreitung von Ausgaben des Vermögensplanes 2021 bestimmt sind, wird auf 469.700,- € festgesetzt.

Trägerdarlehen Gemeinde an Eigenbetrieb (Internes Darlehen)	0,- €
---	-------

2. Verpflichtungsermächtigungen

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

Denkingen, den 12.01.2021

Wuhrer
Bürgermeister



Erläuterungen Erfolgsplan 2021

Sachkonto 30110000

In der Sitzung vom 08.12.2020 wurde die Verbrauchsgebühr ab 2021 auf kostendeckende 3,42 €/m³ angehoben, während die Grundgebühr unverändert bei 4,30 €/Monat für den 3-5 m³ Zähler belassen wurde.

Der Planung wird eine verkaufte Frischwassermenge von 99.000 m³ zu Grunde gelegt.

Verbrauchsgebühr:	99.000 m ³ *	3,42 €/m ³	=	338.580 €
Grundgebühr:	907 Zähler *	4,30 €/Zähler *	12 Monate =	46.801 €
	15 Zähler *	6,50 €/Zähler *	12 Monate =	1.170 €
	4 Zähler *	9,80 €/Zähler *	12 Monate =	470 €
	1 Zähler *	14,80 €/Zähler *	12 Monate =	178 €
Summe				387.200 €

Sachkonto 31600000

Die Auflösung der Beiträge nimmt stetig ab, da auf dieser Kostenstelle 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.

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 €



Da der Wirtschaftsplan des Zweckverbands Hohenberggruppe für 2021 noch nicht vorliegt, wird von einem Fremdwasserbezug in Höhe von 31.800 € ausgegangen.

Sachkonto 43004115

Jahresaufwand der regelmäßig durchzuführenden Wasseruntersuchungen. Ansatz orientiert sich am Durchschnitt 2016 - 2019.

Sachkonto 44004110

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

Sachkonto 46001000

Aufgrund des erwarteten Gewinns von ca. 51.200 € VOR Steuern und Abführung der Konzessionsabgabe ist mit einer Gewerbesteuerbelastung von ca. 2.300 € 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 (darüber hinausgehenden) Gewinnes zu versteuern.

Sachkonto 44004111

Entgelt für Wasserentnahmen (Wasserpfeinig) in 2018: $44.967 \text{ m}^3 \times 0,081 \text{ €/m}^3 = 3.642,33 \text{ €}$

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. Nach der Preisanpassung gemäß Vertrag beträgt die Pauschale für das Jahr 2021 ca. 11.000 €.

Sachkonto 47000000

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

Sachkonto 43004117

Es wird von einer Umlage an die Hohenberggruppe in Höhe von 8.400 € pro Quartal ausgegangen.

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 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	387.700	342.200	334.717,81
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	500	4.400	0,00
	Summe Umsatzerlöse	388.200	346.600	334.717,81
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	388.400	346.800	334.717,81
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42004110 Arbeitsmittel, Chem.	200-	300-	208,44-
	42004111 Betriebsstrom	8.000-	8.000-	8.468,32-
	42004112 Fremdwasserbezug	31.800-	31.800-	3.909,86-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43004110 Unterhaltung HB - Auf. f. bez. Leistung	40.000-	40.000-	51.738,91-
	43004111 Unterh. VL - Auf. f. bez. Leistung	60.000-	40.000-	64.397,12-
	43004112 Unterh. Brunnen, Q - Auf. f. bez. Leist.	3.000-	5.000-	3.289,60-
	43004113 Unterh. Wasserz. - Auf. f. bez. Leist.	10.000-	7.000-	18.479,75-
	43004114 Bewirtschaftung Anlagen	1.300-	1.300-	1.243,58-
	43004115 Wasseruntersuchung	4.000-	4.000-	4.161,00-
	43004116 Betriebsführungspauschale ENRW	11.000-	9.900-	9.870,03-
	43004117 Grundumlage an Hohenberggruppe	33.600-	33.000-	43.216,34-
	Summe Materialaufwand	202.900-	180.300-	208.982,95-
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	64.900-	51.400-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	64.900-	51.400-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44004110 Versicherungen	1.200-	1.400-	1.187,66-
	44004111 Entgelt f. Wasserentnahmen	4.000-	4.000-	8.022,90-
	44004112 Geschäftsausgaben	7.000-	7.000-	8.203,22-



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44004113 Verwaltungskostenbeitrag	67.700-	57.800-	0,00
	44004114 Konzessionsabgabe	5.100-	17.500-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	85.000-	87.700-	17.413,78-
	Summe betriebliche Aufwendungen	352.800-	319.400-	226.396,73-
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-	9.300-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.300-	9.300-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	9.300-	9.300-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26.300	18.100	108.321,08
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	2.300-	1.500-	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.300-	1.500-	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	2.300-	1.500-	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	24.000	16.600	108.321,08



Erläuterungen Vermögensplan 2021

Abführung Jahresgewinn an die Gemeinde

Bereits zu Jahresbeginn ist davon auszugehen, dass aus den Vorjahren ein Deckungsmittelfehlbetrag bestehen wird.

EIGB_4100 Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
4.	Jahresgewinn	24.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.900	0
9.	Kredite	469.700	0
b)	von Dritten	469.700	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	64.900	0
a)	Abschreibungen	64.900	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	565.500	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	78.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	500-	0
11.	Tilgung von Krediten	29.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	458.000-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	565.500-	0



Investitionsübersicht Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü- bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
741100000000: Wasserversorgungsbeiträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.900	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.900	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.900	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
741100000104: Sanierung Hauptstraße 1. BA										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.000	0	0	0,00	113.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	113.000	0	0	0,00	113.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.000-	0	0	0,00	388.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	388.000-	0	0	0,00	388.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	388.000-	0	0	0,00	388.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
74110000105: 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	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0

74110000106: Beteiligung am Löschwasserteich										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	115.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	115.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	115.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	115.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
74110000111: Erschließung Hozenbühl										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.000-	0	0	0,00	0	78.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000-	0	0	0,00	0	78.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.000-	0	0	0,00	0	78.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.000-	0	0	0,00	0	78.000-	0	0	0



Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €
I. Erfolgsplan						
1. Erträge						
1	Wasser-, Bauwassergebühren	30110000	387.700	391.600	397.500	403.500
2	a.o. Erträge und sonstiges	32000000	200	200	200	200
3	Auflösung von Beiträgen	31600000	500	0	0	0
4	Jahresverlust		0	0	0	0
Summe der Erträge			388.400	391.800	397.700	403.700
2. Aufwendungen						
5	Personalaufwand	40000000	0	0	0	0
6	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	43004110- 43004117- 42004110-	162.900	166.200	169.500	172.900
7	Aufwendungen Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	42004112- 44004110-	40.000	40.800	41.600	42.400
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	44004114	85.000	85.900	86.800	87.700
9	Abschreibungen Sachanlagen	47000000	64.900	64.900	64.900	64.900
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45100000	9.300	9.300	9.700	9.700
10	Zinsen an Dritte	45300000	0	7.000	10.000	13.000
11	Aufwand Steuern	46001000	2.300	2.300	2.300	2.300
12	Jahresgewinn		24.000	15.400	12.900	10.800
Summe der Aufwendungen			388.400	391.800	397.700	403.700
II. Vermögensplan						
1. Einnahmen						
13	finanzierte Abschreibungen im Erfolgsplan		64.900	64.900	64.900	64.900
14	Deckungsmittelüberhang Vorjahr		0	0	0	0
15	Jahresgewinn / Verlustabdeckung	82024000	24.000	15.400	12.900	10.800
16	Beiträge, Hausanschluss-Ersätze	68910000	6.900	0	0	0
17	Zuweisungen, Zuschüsse	68100000	0	0	0	0
18	Kreditaufnahmen (bei der Gemeinde)	69220000	0	0	0	0
19	Kreditaufnahmen	69200000	469.700	100.000	200.000	200.000
20	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr			71.700	55.900	52.200
Finanzierungsmittel insgesamt			565.500	252.000	333.700	327.900
2. Ausgaben						
19	Sachanlagen	78710000- 78720000	78.000	200.000	200.000	200.000
	- Erneuerung und Neumaßnahmen		78.000	200.000	200.000	200.000
	- Hausanschlüsse und Sonstiges		0	0	0	0
20	Auflösung von Ertragszuschüssen		500	0	0	0
22	Tilgung von Darlehen	79220000	29.000	52.000	62.000	72.000
24	Deckungsmittelfehlbetrag VJ	82029000	458.000	0	71.700	55.900
25	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr		0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt			565.500	252.000	333.700	327.900