

# Haushaltsplan

2022

**Gemeinde Denkingen**





# HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

## Wirtschaftsplan Wasserwerk

für das

**RECHNUNGSJAHR 2022**

### Einleitung

#### I. Einwohnerzahl

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
nach Mikrozensus	am 30.06.2021	2.824

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.502 ha

#### III. Entwicklung der Steuerkraft

Rechnungs- jahr	Steuerkraft- summe	Je Einwohner (30.06. des Vorjahres)	Steuerkraft- messzahl	Bedarfsmesszahl
	Euro	Euro	Euro	Euro
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
2022	4.759.494	1.685,37	4.164.192	4.336.817



## Inhaltsverzeichnis

Einleitung .....	2
Haushaltssatzung der Gemeinde Denkingen für das Haushaltsjahr 2022 .....	5
VORBERICHT .....	7
I. Allgemeines.....	7
II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 .....	7
III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022 .....	9
IV. Liquide Mittel.....	15
V. Schuldenstand .....	15
VI. Finanzplan .....	16
VII. Übersicht über die wesentlichsten Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt.....	18
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten.....	19
Gesamtergebnishaushalt .....	21
Gesamtfinanzhaushalt .....	23
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt .....	25
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt.....	27
THH1 Innere Verwaltung.....	29
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur .....	71
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft .....	219
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt .....	227
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt .....	229
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	231
Stellenplan 2022 .....	232
Personalkostenübersicht für das Haushaltsjahr 2022 .....	234
Berechnung der vorläufigen FAG-Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2022.....	237
Innere Verrechnungen 2022.....	242
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	244
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....	245
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite).....	246
Zins- und Tilgungsübersicht 2022 .....	248
Übersicht über die Gewährung von Mitgliedsbeiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke .....	249
Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Gebühren-, Beitrags- und Entgeltsätze 2022 .....	250
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	256



Investitionen im Finanzplanungszeitraum .....	257
Wirtschaftsplan 2022.....	259
Erläuterungen Erfolgsplan 2022.....	260
Erläuterungen Vermögensplan 2022.....	265
Investitionsübersicht Wasserversorgung 2022.....	266
Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2025 .....	269
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	270



## Haushaltssatzung der Gemeinde Denkingen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.01.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.910.050
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-7.105.100
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-195.050
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-195.050
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.605.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 6.299.700
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	305.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.270.850
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 3.479.750
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.208.900
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.903.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 50.400
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	349.600
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.554.000



## § 2 Kreditermächtigung

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

400.000 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 18.01.2022

.....

Rudolf Wuhler  
Bürgermeister



**VORBERICHT**  
zum  
**HAUSHALTSPLAN 2022**  
der Gemeinde Denkingen

## **I. Allgemeines**

### **a) Rückblick auf das Rechnungsjahr 2018 und Vorjahre**

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

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

\* ohne Haushaltseinnahmerest zur Kreditaufnahme.

## **II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021**

### **Ergebnishaushalt**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2021 wurde in der November-Steuerschätzung 2020 mit 6,687 Mrd. € für alle Kommunen angegeben. Bei der November-Steuerschätzung 2021 wurde ein Gemeindeanteil von 6,835 Mrd. € prognostiziert. Aufgrund der korrigierten Daten verbessert sich der Einkommensteueranteil für Denkingen und ist um insgesamt 35.900 € höher als erwartet.

Die Gewerbesteuer entwickelt sich sehr positiv und übertrifft mit einem Stand von 2.189.996 € die Erwartungen. Das höhere Gewerbesteueraufkommen führt zwangsläufig zu einer Erhöhung der Gewerbesteuerumlage.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie fallen im Haushaltsjahr 2021 höhere Aufwendungen für den Erwerb von Schutzmaterialien und der Ausstattung mit digitalen Medien an den Schulen an. Da in diesem Jahr Veranstaltungen nicht wie geplant ausgeführt werden konnten sind hier geringere Erträge und Aufwendungen zu erwarten.



Nach aktuellem Stand verbessert sich im Vergleich zur Planung das ordentliche Ergebnis von -149.000 € auf ein ordentliches Ergebnis von 209.674 €.

### **Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt kann gegenüber der Haushaltsplanung eine Verschlechterung festgestellt werden. So erhöht sich der Zahlungsmittelbedarf von -1.550.250 € auf rund -2.047.145 €. Hauptursache hierfür sind die Änderungen der Investitionstätigkeiten.

Für den Verkauf von Grundstücken waren im Haushalt Grundstückserlöse und Beiträge in Höhe von 533.200 € eingeplant. Der Verkauf der Bauplätze Hozenbühl verschiebt sich in das Jahr 2022 und wird dort neu veranschlagt. Für den Umbau des Gebäudes Hintere Gasse 1 sind im Jahr 2021 Ausgaben von über 500.000 € angefallen. Im Haushaltsjahr 2020 waren für die Baumaßnahme Ausgaben von 1 Mio. € eingeplant. Von den veranschlagten Mitteln wurden 538.900 € im Jahr 2020 nicht verwendet und sind im Folgejahr angefallen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich um 361.600 € auf 654.600 € und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöht sich um 364.000 € auf 3.364.500 €. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt -2.709.900 €.

### **Liquide Mittel**

Der Stand der liquiden Mittel beträgt zum 01.01.2021 2.982.614 €. Bei der Entwicklung der Liquidität im Kernhaushalt der Gemeinde müssen die Liquiditätsbeziehungen mit dem Eigenbetrieb berücksichtigt werden. Die Gemeinde hat zum Jahresbeginn 2021 Forderungen an den Eigenbetrieb in Höhe von 445.900 €. Der Deka-Fond hat einen Stand von 347.931 €. Der Stand der liquiden Mittel beträgt somit zum 01.01.2021 ca. 3.776.445 €. Im Jahr 2021 ist mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von -2.047.145 € zu rechnen. Der voraussichtliche Stand liquider Eigenmittel zum Jahresende beträgt somit 1.729.300 €. Der errechnete Mindestbestand lt. GemHVO liegt bei 113.104 €.

### **Schuldenstand**

Der Schuldenstand kann im Jahr 2021 durch die planmäßigen Tilgungen (50.340 €) zum Jahresende auf 484.020 € abgebaut werden. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 171 €. Der eingeplante Kredit in Höhe von 130.000 € wird nicht benötigt.





### III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Prognosen der Steuereinnahmen liegen gemäß Haushaltserlass über dem Niveau des Vorjahres. Grund hierfür ist die positive wirtschaftliche Entwicklung.

Auswirkungen hat diese Ausgangslage auch auf die Leistungen aus dem Finanzausgleich, insbesondere dem Einkommensteueranteil. Dieser wird sich im Jahr 2022 im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung des Jahres 2021 nochmal um 276 Mio. € verbessern und beläuft sich auf 7.090 Mio. €. So wird im Planjahr das Ergebnis um 97.900 € höher ausfallen als noch im Haushaltsplan 2021.

Die Schlüsselzuweisungen steigen gegenüber dem Planansatz 2021 um rund 20 T€. Die Bedarfsmesszahl ist ab dem Jahr 2021 in die Bedarfsmesszahl A und B aufgeteilt. Die Bedarfsmesszahl A berücksichtigt die Gemeindegröße und beträgt im Finanzplanungszeitraum 1.461 €. Bei der Bedarfsmesszahl B wird die Einwohnerdichte berücksichtigt. Bei einer Einwohnerdichte von 4.000 m<sup>2</sup> je Einwohner beträgt die Bedarfsmesszahl B für das Jahr 2022 73,05 €.

Die Gewerbesteuer ist wie jedes Jahr zusammen mit dem Einkommensteueranteil die Haupteinnahmequelle der Gemeinde. Der Planansatz wurde mit 2.220.000 € entsprechend der hochgerechneten Vorauszahlungen für 2022 festgesetzt.

Die FAG- und Kreisumlage steigen aufgrund der hohen Steuerkraftsumme um insgesamt rund 405 T€ gegenüber 2021 an. Bei der Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 32,5% kalkuliert.

Im Ergebnishaushalt werden alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen einer Gemeinde veranschlagt. Um den Ergebnishaushalt ausgleichen zu können, müssen die Abschreibungen erwirtschaftet werden. Die Gemeinde Denkingen muss im Jahr 2022 gemäß Hochrechnungen Abschreibungen in Höhe von 805.400 € erwirtschaften. Dem gegenüber stehen Auflösungen durch erhaltene Beiträge und Investitionszuschüsse in Höhe von 305.050 €.

Die Gemeinde Denkingen wird den Ergebnishaushalt im Jahr 2022 nicht ausgleichen können. Der Verlust beträgt 195.050 €.

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 01.01.2022 voraussichtlich 2.599 T€. Nach Verrechnung des Verlustes aus dem Jahr 2022 beträgt der Stand der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses noch 2.404 T€.



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

Auch im Jahr 2022 ist eine hohe Investitionstätigkeit eingeplant. Für Baumaßnahmen sind insgesamt 2,763 Mio. € veranschlagt. Für den Ausbau des Glasfasernetzes werden in 2022 weitere Mittel in Höhe von 300.000 € bereitgestellt. Die bereits begonnene Maßnahme Umbau Gartenweg 1 wird im Jahr 2022 fortgesetzt. Hierfür sind in 2022 weitere Ausgaben in Höhe von 800.000 € eingeplant. In 2022 erfolgt außerdem die Erschließung des Gewerbegebietes Sulzen. Für das Gewerbegebiet wurden in den Folgejahren Grundstückserlöse von jährlich 150.000 € eingeplant.

Die Finanzierung dieser Investitionstätigkeiten kann nicht alleine durch den Finanzmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt finanziert werden. Dieser beträgt 305.300 €. Es ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 1.903.600 €. Für die Tilgung der bestehenden Kredite ist ein Betrag in Höhe von 50.400 € jährlich einzuplanen, außerdem ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 € vorgesehen. Es müssen zur Finanzierung des Haushaltes letztendlich noch Mittel in Höhe von 1.554.000 € aufgebracht werden. Der hochgerechnete Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2021 beträgt ca. 1.729.300 € (inklusive Fondanteil und Forderungen an den Eigenbetrieb).

Der Schuldenstand der Gemeinde liegt am 31.12.2022 bei 833.680 € (ohne Eigenbetrieb) und somit bei knapp 295,21 € pro Kopf.



## Ergebnishaushalt Erträge

### **Grundsteuer B**

**313.000 €**

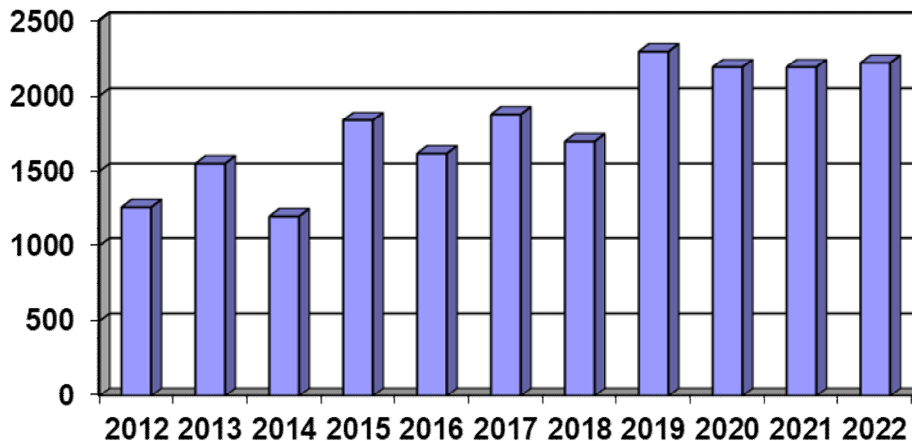
Die Einnahmen steigen gegenüber dem Planansatz 2021 geringfügig um 5.000 €.

### **Gewerbsteuer**

**2.220.000 €**

Die Gewerbsteuer wurde entsprechend der hochgerechneten Vorauszahlungen 2022 festgesetzt.

### Entwicklung der Gewerbsteuer 2012-2022

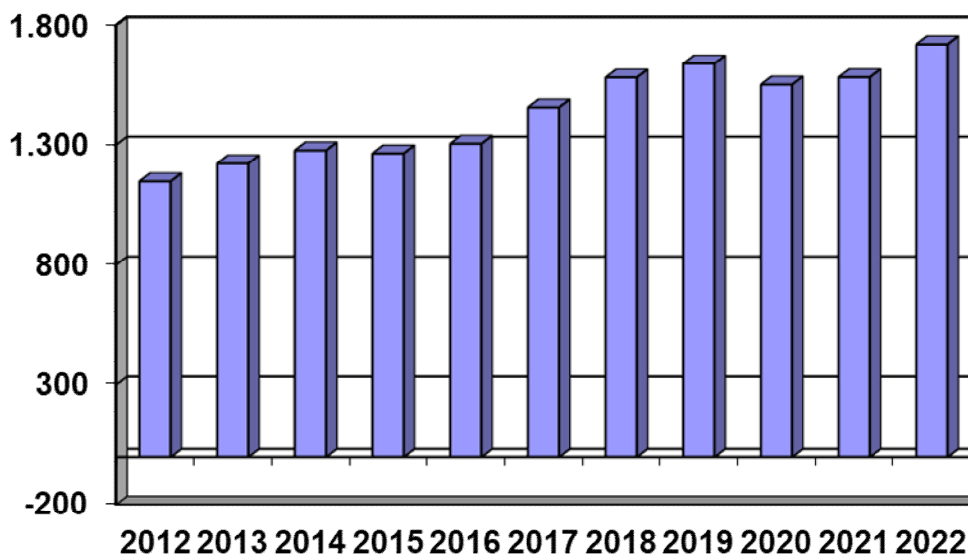


### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

**1.722.200 €**

Hier wurde eine Verteilungsmasse von 7.090 Mio. € zu Grunde gelegt. Diese Zahl basiert auf der November-Steuerschätzung 2021. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt gleichzeitig die Haupteinnahmequelle der Gemeinde dar

### Entwicklung des Einkommensteueranteils 2012-2022



### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

**210.500 €**

Es lag eine Verteilungsmasse von 1.081 Mio. € zu Grunde. Der Umsatzsteueranteil verringert sich gegenüber dem Planansatz 2021 um 22.000 €.

**Schlüsselzuweisungen vom Land/ Investitionspauschale 378.800 €**

Bei der Ermittlung der Bedarfsmesszahl ist gemäß Haushaltserlass ein Kopfbetrag für die Bedarfsmesszahl A von 1.461 € anzusetzen. Die hohen Steuereinnahmen des Jahres 2020 sorgen für eine entsprechend hohe Steuerkraftmesszahl. Auf Grund der gestiegenen Einwohnerzahl erhöht sich im Gegenzug dazu auch die Bedarfsmesszahl. Der Investitionspauschale werden 87 € pro umgerechnete Einwohnerzahl zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzuweisungen mit Investitionspauschale erhöhen sich gegenüber 2021 um 55.800 €.

**Familienleistungsausgleich 134.200 €**

Diesem Steueranteil liegt eine Verteilungsmasse von 552,5 Mio. € zu Grunde.

**Aufgelöste Investitionsaufwendungen und Beiträge 305.050 €****Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 505.900 €**

Hierzu zählen unter anderem die Verwaltungsgebühren mit 23.000 €. 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 222.100 €**

Von diesem Ansatz entfallen 76.100 € (Vorjahr: 32.200 €) an Erträge aus dem Verkauf im Forstbereich. Außerdem sind hier die Erträge aus Mieten und Pachten (107.800 €) enthalten.

**Kostenerstattung und Kostenumlage 95.900 €**

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 86.500 €**

Die Konzessionsabgaben mit 80.400 € stellen den größten Ertrag dar. Zudem werden unter dieser Position die Säumniszuschläge und Mahngebühren, sowie Steuererstattungen abgebildet.

**Ergebnishaushalt - Aufwendungen****Personalausgaben 1.519.000 €**

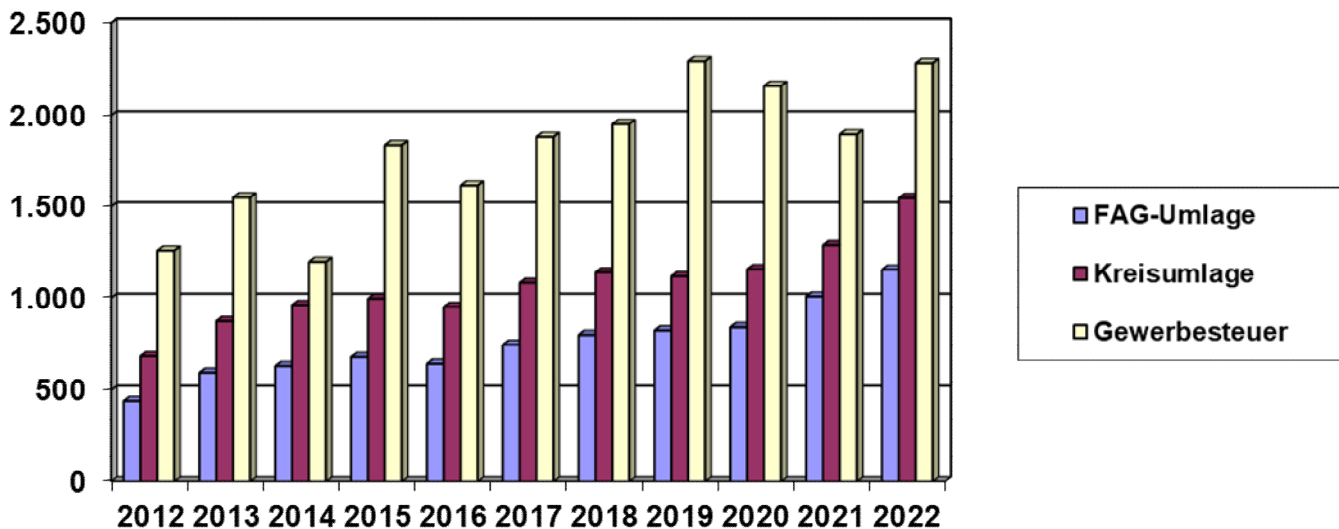
Es wurde für 2021 eine Steigerung der Personalkosten um knapp 42.900 € einkalkuliert.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 985.700 €**

Die Aufwendungen in Höhe von 985.700 € setzen sich unter anderem durch nachfolgend genannte Aufwendungen zusammen. Auf die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen entfallen 219.400 €. Durch die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wie Straßen, Plätze, Abwasserkanäle, Wasserleitungen ergibt sich ein Aufwand von 152.900 €. Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen schlagen mit 177.000 € zu buche. Für die Fahrzeugunterhaltung werden Aufwendungen in Höhe von 31.700 € erwartet.

**Planung bilanzielle Abschreibungen****805.400 €****Transferaufwendungen****3.106.500 €**

Davon entfallen 1.154.700 € auf die FAG-Umlage und 1.546.800 € auf die Kreisumlage. Bei der Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 32,5 % einkalkuliert. Der Umlagesatz bei der FAG-Umlage beträgt 24,26 %. Auf die Gewerbesteuerumlage entfallen 228.500 €. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2022 voraussichtlich 35 %. Die Transferaufwendungen beinhalten zudem die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft.

Entwicklung der FAG- und Kreisumlage 2012-2021**Sonstige ordentlichen Aufwendungen****678.800 €**

Die Erstattung an den Träger des kirchlichen Kindergartens St. Paul ist mit 300.000 € veranschlagt. Außerdem befinden sich hier die Planansätze für die Geschäftsaufwendungen 30.750 €, der Aufwand für ehrenamtlich Tätige (22.500 €) und den sonstigen Aufwendungen für Steuern und Versicherungen (58.500 €).

**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis****-195.050 €**

Die Aufwendungen und Erträge führen dazu, dass der Ergebnishaushalt in 2022 nicht ausgeglichen werden kann.

**Finanzhaushalt – Einnahmen****Zahlungsmittelüberschuss/bedarf Ergebnishaushalt****305.300 €**

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Hieraus ergibt sich entweder ein Zahlungsmittelüberschuss oder ein Zahlungsmittelbedarf. Im Jahr 2022 kann Denkingen aus dem Ergebnishaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss von 305.300 € erwirtschaften.



## Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt

### Einzahlungen

**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** **410.850 €**  
Für den Gartenweg 1 und 1/1 kann mit Städtebaufördermitteln in Höhe von 400.000 € gerechnet werden. Für die Montage von Sirenen sind Fördermitteln von 10.850 € eingeplant.

**Einzahlungen aus Investitionsbeiträge** **301.100 €**  
Für die Erschließung des Baugebietes Hozenbühl wurden Investitionsbeiträge veranschlagt. Weiterhin wurden für den Kanal Marienstraße Ersatz für Hausanschlüsse veranschlagt

**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen** **529.900 €**  
Aus der Veräußerung von Grundstücken wird mit Einzahlungen in Höhe von 529.900 € 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** **405.000 €**  
Für den Aufkauf von Flächen werden 405.000 € bereitgestellt.

**Auszahlungen für Baumaßnahmen** **2.763.550 €**

Sirenen in Dach- und Gebäudemontage	10.850,00
Gartenweg 1 u. 1/1	800.000,00
Ausbau Glasfasernetz 1. Ausbauabschnitt	300.000,00
Glasfaser IM Reizle	30.000,00
Kanal Marienstraße	136.300,00
Erschließung Gewerbegebiet Sulzen Kanal	150.000,00
Teilstücke Marienstraße	164.400,00
Erschließung Gewerbegebiet Sulzen	800.000,00
Straßenbau	
Straßenbeleuchtung Marienstraße	37.000,00
Vorplatz Friedhofshalle	235.000,00
öffentliches WC Wanderhütte Klippeneck	100.000,00

**Auszahlung Erwerb bewegl. Sachvermögen** **137.600 €**  
Erwerb von beweglichen Vermögen für den Bauhof (6.600 €), Radlader (120.000 €), Feuerwehr (6.000 €) und Leitsystem Rathaus (5.000 €)

**Auszahlungen für den Erwerb Finanzvermögen** **173.600 €**  
Hierbei handelt es sich um eine Kapitalumlage an den Abwasserzweckverband.



#### IV. Liquide Mittel

Der hochgerechnete Stand der liquiden Mittel beträgt zum 01.01.2022 voraussichtlich 1.729.300 €. Im hochgerechneten Stand der liquiden Mittel wurde der Anteil des Eigenbetriebes und des Deka-Fond berücksichtigt. Ohne den Deka-Fond betragen die liquiden Mittel zum Jahresanfang 1.381.369 €. Durch den Bedarf an Finanzmitteln für 2022 in Höhe von 1.554.000 € vermindert sich der Bestand an liquiden Mittel voraussichtlich zum Ende des Jahres 2022 auf 175.300 €. Die Mindestliquidität liegt bei 107.952 €. Um die Liquidität im Jahr 2022 zu sichern muss der Deka-Fond eingesetzt werden.

#### Wichtigste Kapitalbeteiligungen der Gemeinde am 31.12.2021

<b>Beteiligungen</b>	<b>01.01.2021</b>	<b>Zugänge</b>	<b>Abgänge</b>	<b>31.12.2021</b>
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
<b>S u m m e</b>	<b>58.522,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.522,73</b>

#### V. 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	484.020	171
2022	833.680	295





## VI. Finanzplan

Maßgebend für die Erstellung des Finanzplanes ist der Haushaltserlass 2022 in Verbindung mit der November-Steuerschätzung des Jahres 2021. Die Kopfbeträge für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl A belaufen sich im Jahr 2022 auf 1.461 € und bei der Bedarfsmesszahl B 73,05 €. In den Jahren 2023 bis 2025 werden die Bedarfsmesszahlen nicht verändert. Im Finanzplanungszeitraum wird von gleichbleibenden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 2,22 Mio. € ausgegangen. Diese wurden ausgehend vom hochgerechneten Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2022 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 **2023** werden die Steuereinnahmen des Jahres 2021 berücksichtigt. Gegenüber 2022 sinkt die Steuerkraftmesszahl wieder ab. Die Schlüsselzuweisungen werden sich um 203.900 € erhöhen und liegen bei 324.700 €. Die FAG- und Kreisumlage werden gegenüber dem Vorjahr um 457.300 € absinken. Der Einkommensteueranteil wird im Jahr 2023 auf voraussichtlich 7.479 Mio. € ansteigen und der Familienleistungsausgleich auf 571 Mio. €. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf einen Überschuss in Höhe von 584.100 €. Aus dem Ergebnishaushalt kann in 2023 ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.191.900 € erwirtschaftet werden. Die Gemeinde hat eine Tilgung von 183.700 € zu leisten. Nach Finanzierung der geplanten Investitionen verbleibt ein Finanzierungsüberschuss in Höhe von 337.000 €. Des Weiteren sind in der Finanzplanung 2023 Mittel für folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Produkt/Kostenstelle	Plan 2023
711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	5.000,00
711330000000	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	Grundstücksmanagement	-150.000,00
711330000050	Erwerb von Grundstücken und Gebäude	Grundstücksmanagement	200.000,00
712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Brandschutz	5.000,00
753600000100	Ausbau Glasfasernetz 1. Ausbauabschnitt	Telekommunikations-einrichtungen	300.000,00
753800000103	Kanalsan. Eigenkontrollver.	Abwasserbeseitigung	-490.000,00
753800000103	Kanalsan. Eigenkontrollver.	Abwasserbeseitigung	700.000,00
753800000900	Kapitalumlagen an Abwasserzweckverband	Abwasserbeseitigung	130.200,00
761200000900	Rückflüsse v. Ausleihungen an verb. Unt.	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-29.000,00

Die liquiden Mittel zum Stand 31.12.2023 betragen voraussichtlich 512.300 €.

In Bezug auf den Finanzausgleich kann im Jahr **2024** weiterhin mit einem steigenden Einkommensteueranteil gerechnet werden. Die Schlüsselzuweisungen sinken leicht ab von 324.700 € im Vorjahr auf 323.300 €. Die FAG- und Kreisumlage verringern sich um ca. 61.000 € gegenüber dem Jahr 2023. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von





686.900 € ab. Der Finanzmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt liegt voraussichtlich bei 1.326.600 €. Im Finanzhaushalt wurden Mittel für folgende Maßnahmen eingeplant:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Produkt/Kostenstelle	Plan 2024
711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	5.000,00
711330000000	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	Grundstücksmanagement	-150.000,00
711330000050	Erwerb von Grundstücken und Gebäude	Grundstücksmanagement	200.000,00
712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Brandschutz	5.000,00
753800000103	Kanalsan. Eigenkontrollver.	Abwasserbeseitigung	-210.000,00
753800000103	Kanalsan. Eigenkontrollver.	Abwasserbeseitigung	300.000,00
753800000900	Kapitalumlagen an Abwasserzweckverband	Abwasserbeseitigung	66.800,00
761200000900	Rückflüsse v. Ausleihungen an verb. Unt.	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-29.000,00

Aufgrund der relativ geringen Investitionstätigkeit entsteht ein Finanzmittelüberschuss von 1.138.800 €. Nach Abzug der ordentlichen Tilgung von 183.700 €, werden in 2024 Finanzmittel in Höhe von 955.100 € den liquiden Mitteln zugeführt. Die liquiden Mittel betragen somit zum Ende des Jahres 2024 1.467.400 €.

Die Einnahmen aus dem Einkommensteueranteil steigen im Jahr **2025** nochmals an. Aufgrund des hohen Einkommensteueranteils 2023 steigt die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde im Jahr 2025 wieder an. Dies führt zu geringeren Schlüsselzuweisungen. Die FAG- und Kreisumlage steigen um 136 T€ an. Das ordentliche Ergebnis sinkt und wird sich bei 587.700 € befinden. Der Finanzmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt liegt voraussichtlich bei 1.234.300 €. In 2025 sind folgende Investitionen vorgesehen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Produkt/Kostenstelle	Plan 2025
711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	5.000,00
711330000000	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	Grundstücksmanagement	-150.000,00
711330000050	Erwerb von Grundstücken und Gebäude	Grundstücksmanagement	200.000,00
712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Brandschutz	5.000,00
753800000900	Kapitalumlagen an Abwasserzweckverband	Abwasserbeseitigung	66.800,00
761200000900	Rückflüsse v. Ausleihungen an verb. Unt.	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-29.000,00

Schlussendlich wird der Finanzhaushalt in 2025 einen Finanzmittelüberschuss von 952.700 € erwirtschaften. Dadurch steigen die liquiden Mittel auf 2.420.100 € an.



## VII. Übersicht über die wesentlichsten Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt

- in 1.000 Euro - (bis 2018 Rechnungsergebnisse)

<b>A Einnahmen HHAbschn. 90</b>	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
<b>Summe HHAbschn.90</b>	<b>3.710</b>	<b>3.587</b>	<b>4.066</b>	<b>4.204</b>	<b>4.411</b>	<b>4.884</b>
Nach der mangelnden Steuerkraft + Investitionspauschale + Familienleistungsausgleich						
<b>B Sonstige Einnahmen</b>						
Gebühren (10-12)	409	400	436	429	475	557
Verkauf Mieten etc. (13-15)	198	193	306	239	251	225
<b>Summe (0-15)</b>	<b>4.317</b>	<b>4.180</b>	<b>4.809</b>	<b>4.872</b>	<b>5.137</b>	<b>5.665</b>
<b>C Ausgaben HHAbschn.90</b>						
Gewerbsteuerumlage	363	280	334	344	382	373
FAG-Umlage	596	633	681	645	744	797
Kreisumlage	874	961	996	950	1.082	1.139
<b>Summe Ausgaben HHAbschn.90</b>	<b>1.833</b>	<b>1.874</b>	<b>2.011</b>	<b>1.938</b>	<b>2.207</b>	<b>2.310</b>
<b>D Überschuss (A-C)</b>	<b>1.877</b>	<b>1.713</b>	<b>2.056</b>	<b>2.265</b>	<b>2.204</b>	<b>2.574</b>
<b>E Zuführungsrate</b>						
an den VMH	971	582	1.036	1.102	971	956
an den VWH						
<b>F Sonstige Angaben</b>						
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
<b>1</b>	<b>Steuerung / Service (Produktbereich 11)</b>	11100000	Steuerung	33
		11110000	Organisation kommunaler Willensbildung	36
		11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	37
		11140000	Zentrale Funktionen	40
		11200000	Organisation und EDV	42
		11210000	Personalwesen	44
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse	47
		11230000	Justitiariat	49
		11240000	Gebäudemanagement	51
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	53
		11260000	Zentrale Dienstleistungen	55
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	57
		11310000	Kommunalaufsicht	58
		11320000	Abgabewesen	60
		11330000	Grundstücksmanagement	62
<b>2</b>	<b>Gemeindeaufgaben</b>	12100000	Statistik und Wahlen	76
		12200000	Ordnungswesen	78
		12210000	Verkehrswesen	80
		12220000	Einwohnerwesen	83
		12230000	Personenstandswesen	85
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen	87
		12600000	Brandschutz	89
		12700000	Rettungsdienst	91
		12800000	Katastrophenschutz	93
		21100000	Allgemeinbildende Schulen	97
		21300000	Berufsbildende Schulen	99
		21400000	Schülerbezogene Leistungen	101
		21500000	Sonstige schulische Einrichtungen	102
		26100000	Theater	106
		26200000	Musikpflege	108
		28100000	Sonstige Kulturpflege	112
		29100000	Förderung von Religionsgemeinschaften	115
		31400000	Soziale Einrichtungen	118
		31600000	Sonst. Förderung der Wohlfahrtspflege	120
		31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	122
		31800800	Senioren- und Altenarbeit	123
		36200000	Allgemeine Förderung junger Menschen	127



		36200100	Kinder- und Jugendarbeit	128
		36500000	Tageseinrichtungen für Kinder	132
		42100000	Förderung des Sports	135
		42410000	Sportstätten	137
		51100000	Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung	143
		51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	144
		51110000	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten	147
		52100000	Bauordnung	152
		52200000	Wohnbauförderung	154
		52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	155
		53100000	Elektrizitätsversorgung	158
		53200000	Gasversorgung	160
		53300000	Wasserversorgung	162
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen	164
		53700000	Abfallwirtschaft	167
		53800000	Abwasserbeseitigung	169
		54100000	Gemeindestraßen	171
		54100100	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	173
		54100200	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen	174
		54100300	Grün an Gemeindestraßen	175
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	177
		55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	180
		55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	182
		55300000	Friedhofs-/Bestattungswesen	185
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	187
		55500000	Forstwirtschaft	189
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen	190
		57100000	Wirtschaftsförderung	196
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	198
		57500000	Tourismus	200
<b>3</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>	61100000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	223
		61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	225



## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		30110000 Grundsteuer A	6.889,31	7.000	6.900
		30120000 Grundsteuer B	310.524,30	308.000	313.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.189.554,80	1.842.000	2.220.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.553.502,18	1.624.300	1.722.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	228.793,25	232.500	210.500
		30320000 Hundesteuer	13.327,32	13.000	12.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	112.458,00	126.100	134.200
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	463.102,20	0	0
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.878.151,36	4.152.900	4.619.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.533.141,07	897.200	1.042.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	262.600	305.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	514.246,31	484.000	505.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.984,39	167.200	222.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.211,43	78.000	95.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.350,13	36.700	33.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.892,88	92.200	86.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.201.977,57</b>	<b>6.170.800</b>	<b>6.910.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.407.102,18-	1.476.100-	1.519.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.032,15-	738.450-	985.700-
15	-	Abschreibungen	2.154,00-	766.050-	805.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.010,38-	9.500-	9.700-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.539,12-	36.150-	36.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	257.463,41-	189.600-	228.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	840.067,40-	1.008.000-	1.154.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.156.719,36-	1.288.000-	1.546.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	128.032,60-	239.500-	139.800-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	250-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.415.821,89-	2.761.500-	3.106.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680.608,88-	568.200-	678.800-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.226.729,48-	6.319.800-	7.105.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.975.248,09	149.000-	195.050-
21	+	Außerordentliche Erträge	709,92	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	158.843,24-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	158.133,32-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.817.114,77	149.000-	195.050-



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.152.900	4.619.100	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	897.200	1.042.400	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	484.000	505.900	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	167.200	222.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	78.000	95.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	36.700	33.100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	92.200	86.500	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.908.200</b>	<b>6.605.000</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.476.100-	1.519.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	738.450-	985.700-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	9.500-	9.700-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.761.500-	3.106.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	568.200-	678.800-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.553.750-</b>	<b>6.299.700-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>354.450</b>	<b>305.300</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	454.000	410.850	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	295.600	301.100	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	237.600	529.900	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	29.000	29.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.200</b>	<b>1.270.850</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	405.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.850.700-	2.763.550-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.500-	137.600-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	173.600-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	24.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.300-	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.500-</b>	<b>3.479.750-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984.300-</b>	<b>2.208.900-</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	0,00	1.629.850-	1.903.600-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	130.000	400.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	50.400-	50.400-	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	79.600	349.600	0
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	0,00	1.550.250-	1.554.000-	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.023.100	1.729.300	0





## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		30110000 Grundsteuer A	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
		30120000 Grundsteuer B	308.000	313.000	313.000	313.000	313.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.842.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.624.300	1.722.200	1.816.700	1.921.100	2.021.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	232.500	210.500	216.500	220.800	224.700
		30320000 Hundesteuer	13.000	12.300	12.300	12.300	12.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	126.100	134.200	138.700	142.100	145.300
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.152.900	4.619.100	4.724.100	4.836.200	4.943.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	897.200	1.042.400	1.243.200	1.241.900	1.216.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262.600	305.050	327.450	328.050	346.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	484.000	505.900	506.300	506.700	507.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.200	222.100	222.100	222.100	222.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.000	95.900	97.700	99.500	101.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36.700	33.100	33.100	33.100	33.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.200	86.500	86.500	86.500	86.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.170.800</b>	<b>6.910.050</b>	<b>7.240.450</b>	<b>7.354.050</b>	<b>7.456.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.476.100-	1.519.000-	1.541.800-	1.565.000-	1.588.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.450-	985.700-	835.900-	851.900-	868.000-
15	-	Abschreibungen	766.050-	805.400-	935.250-	967.750-	992.750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.500-	9.700-	14.700-	14.300-	13.800-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.150-	36.700-	37.200-	37.700-	38.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	189.600-	228.500-	228.500-	228.500-	228.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.008.000-	1.154.700-	949.600-	923.800-	983.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.288.000-	1.546.800-	1.294.600-	1.259.400-	1.336.900-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	239.500-	139.800-	139.800-	139.800-	139.800-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	250-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.761.500-	3.106.500-	2.649.700-	2.589.200-	2.726.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.200-	678.800-	679.000-	679.000-	679.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.319.800-</b>	<b>7.105.100-</b>	<b>6.656.350-</b>	<b>6.667.150-</b>	<b>6.868.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.000-</b>	<b>195.050-</b>	<b>584.100</b>	<b>686.900</b>	<b>587.700</b>



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>149.000-</b>	<b>195.050-</b>	<b>584.100</b>	<b>686.900</b>	<b>587.700</b>



## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.152.900	4.619.100	4.724.100	4.836.200	4.943.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897.200	1.042.400	1.243.200	1.241.900	1.216.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	484.000	505.900	506.300	506.700	507.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.200	222.100	222.100	222.100	222.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.000	95.900	97.700	99.500	101.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.700	33.100	33.100	33.100	33.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	92.200	86.500	86.500	86.500	86.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.908.200</b>	<b>6.605.000</b>	<b>6.913.000</b>	<b>7.026.000</b>	<b>7.110.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.476.100-	1.519.000-	1.541.800-	1.565.000-	1.588.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	738.450-	985.700-	835.900-	851.900-	868.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.500-	9.700-	14.700-	14.300-	13.800-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.761.500-	3.106.500-	2.649.700-	2.589.200-	2.726.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	568.200-	678.800-	679.000-	679.000-	679.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.553.750-</b>	<b>6.299.700-</b>	<b>5.721.100-</b>	<b>5.699.400-</b>	<b>5.875.800-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>354.450</b>	<b>305.300</b>	<b>1.191.900</b>	<b>1.326.600</b>	<b>1.234.300</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	454.000	410.850	490.000	210.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	295.600	301.100	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	237.600	529.900	150.000	150.000	150.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.016.200</b>	<b>1.270.850</b>	<b>669.000</b>	<b>389.000</b>	<b>179.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	405.000-	200.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.850.700-	2.763.550-	1.000.000-	300.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.500-	137.600-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	173.600-	130.200-	66.800-	66.800-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.300-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000.500-</b>	<b>3.479.750-</b>	<b>1.340.200-</b>	<b>576.800-</b>	<b>276.800-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.984.300-</b>	<b>2.208.900-</b>	<b>671.200-</b>	<b>187.800-</b>	<b>97.800-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.629.850-</b>	<b>1.903.600-</b>	<b>520.700</b>	<b>1.138.800</b>	<b>1.136.500</b>



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	130.000	400.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.400-	50.400-	183.700-	183.700-	183.800-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>79.600</b>	<b>349.600</b>	<b>183.700-</b>	<b>183.700-</b>	<b>183.800-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.550.250-</b>	<b>1.554.000-</b>	<b>337.000</b>	<b>955.100</b>	<b>952.700</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.023.100	1.729.300	175.300	512.300	1.467.400



## THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	293,88	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.684,42	55.550	80.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.666,48	54.000	60.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52,45	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.325,26	6.100	6.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.045,49</b>	<b>127.750</b>	<b>152.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	551.448,86-	546.500-	551.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.787,25-	153.750-	176.000-
15	-	Abschreibungen	364,88-	103.400-	104.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70,45-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	124.282,89-	128.100-	135.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.146,41-	102.150-	106.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>937.100,74-</b>	<b>1.034.000-</b>	<b>1.074.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>858.055,25-</b>	<b>906.250-</b>	<b>922.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	911.700	930.550
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.400-	127.350-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.500-	20.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>769.800</b>	<b>782.700</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>858.055,25-</b>	<b>136.450-</b>	<b>139.650-</b>



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	115.750	147.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	930.600-	970.050-	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>814.850-</b>	<b>822.550-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	400.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	237.600	529.900	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>637.600</b>	<b>929.900</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	405.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	950.000-	800.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.500-	131.600-	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.500-</b>	<b>1.336.600-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>436.900-</b>	<b>406.700-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251.750-</b>	<b>1.229.250-</b>	<b>0</b>



THH1  
11

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	293,88	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.684,42	55.550	80.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.666,48	54.000	60.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52,45	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.325,26	6.100	6.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.045,49</b>	<b>127.750</b>	<b>152.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	551.448,86-	546.500-	551.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.787,25-	153.750-	176.000-
15	-	Abschreibungen	364,88-	103.400-	104.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70,45-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	124.282,89-	128.100-	135.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.146,41-	102.150-	106.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>937.100,74-</b>	<b>1.034.000-</b>	<b>1.074.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>858.055,25-</b>	<b>906.250-</b>	<b>922.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	911.700	930.550
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.400-	127.350-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.500-	20.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>769.800</b>	<b>782.700</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>858.055,25-</b>	<b>136.450-</b>	<b>139.650-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,12-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.698,55	3.700	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,98	16.500	18.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.911,41</b>	<b>20.200</b>	<b>18.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	170.227,14-	170.600-	170.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.966,02-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.996,49-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.039,19-	11.050-	11.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.228,84-</b>	<b>198.750-</b>	<b>195.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>188.317,43-</b>	<b>178.550-</b>	<b>177.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200.250	199.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.200-	22.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>178.050</b>	<b>177.200</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>188.317,43-</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organisation kommunaler Willensbildung</b>

**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

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.800	4.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800</b>	<b>4.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.730,52-	26.800-	25.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	200-
17	-	Transferaufwendungen	2.363,87-	2.500-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.094,39-</b>	<b>29.550-</b>	<b>28.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.094,39-</b>	<b>25.750-</b>	<b>24.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.650	29.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.900-	5.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.750</b>	<b>24.000</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.094,39-</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1112</b>	<b>Steuerungsunterstützung und Controlling</b>

**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**



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



Informationsmaterials etc.)

Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen

Europäische Politikentwicklung

Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktkennzahlen



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1114                    Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.557,51-	2.250-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920,00-	4.900-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.477,51-</b>	<b>7.150-</b>	<b>4.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.477,51-</b>	<b>7.150-</b>	<b>4.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	2.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	900-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.477,51-</b>	<b>6.050-</b>	<b>3.400-</b>





**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 Stellenbedarfsbewertung
- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.354,75-	12.500-	14.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.258,07-	23.250-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.582,69-	1.600-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,86-	1.350-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.350,37-</b>	<b>40.200-</b>	<b>35.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.350,37-</b>	<b>36.200-</b>	<b>30.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.200	29.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200-	6.400-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000</b>	<b>23.400</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.350,37-</b>	<b>5.200-</b>	<b>7.000-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (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 Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
  - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
  - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
  - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktkennzahlen**



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1121                    Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,00	2.700	2.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.785,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.391,87-	15.200-	15.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.072,59-	7.650-	9.700-
17	-	Transferaufwendungen	13.483,58-	13.400-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.304,79-	6.000-	7.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.252,83-</b>	<b>42.250-</b>	<b>46.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.467,83-</b>	<b>39.550-</b>	<b>43.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.550	43.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.400-	3.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.150</b>	<b>40.100</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.467,83-</b>	<b>5.400-</b>	<b>3.800-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktkennzahlen**



THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	3.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52,45	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.325,26	6.100	6.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.377,71</b>	<b>8.700</b>	<b>9.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.922,61-	18.300-	13.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.365,07-	18.600-	23.600-
15	-	Abschreibungen	364,87-	0	900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70,45-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	87.300,10-	95.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.102,53-	22.800-	22.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.125,63-</b>	<b>154.800-</b>	<b>160.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.747,92-</b>	<b>146.100-</b>	<b>151.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	146.100	151.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	6.600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>139.600</b>	<b>145.000</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>111.747,92-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.600-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktkennzahlen**





THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1123                    Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.400	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400</b>	<b>8.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.522,34-	39.800-	43.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.522,34-</b>	<b>40.050-</b>	<b>43.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.522,34-</b>	<b>33.650-</b>	<b>35.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.650	35.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	400-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>33.550</b>	<b>34.600</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.522,34-</b>	<b>100-</b>	<b>400-</b>



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

**Produkte:**

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen 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  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	294,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.600	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.970,54	13.800	39.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.300	6.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.264,54</b>	<b>27.700</b>	<b>47.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.893,83-	14.300-	15.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.939,28-	17.300-	30.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.100-	43.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,48-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.884,59-</b>	<b>65.750-</b>	<b>89.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.620,05-</b>	<b>38.050-</b>	<b>42.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.550	26.550
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.550-	25.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>750</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.620,05-</b>	<b>38.050-</b>	<b>41.700-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktkennzahlen**



THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	455,10	1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>455,10</b>	<b>4.700</b>	<b>3.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	249.132,77-	226.300-	234.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.461,34-	49.450-	55.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.400-	57.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.083,70-	5.000-	5.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.677,81-</b>	<b>342.150-</b>	<b>352.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>308.222,71-</b>	<b>337.450-</b>	<b>348.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	368.650	379.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.200-	15.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.500-	20.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>329.950</b>	<b>342.900</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>308.222,71-</b>	<b>7.500-</b>	<b>5.300-</b>



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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Produktkennzahlen



THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668,50	2.500	3.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>738,50</b>	<b>2.550</b>	<b>3.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.038,77-	17.200-	17.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.408,04-	4.450-	5.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	992,53-	1.000-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.587,94-	9.700-	12.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.027,28-</b>	<b>35.650-</b>	<b>36.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.288,78-</b>	<b>33.100-</b>	<b>33.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.100	33.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.250-	11.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.850</b>	<b>22.400</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.288,78-</b>	<b>6.250-</b>	<b>11.300-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der 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), Zeitungsausschnittdienst, 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>202,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.043,57-	8.600-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379,58-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.423,15-</b>	<b>10.100-</b>	<b>9.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.221,15-</b>	<b>9.900-</b>	<b>9.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	2.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700-</b>	<b>2.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.221,15-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.600-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1131</b>	<b>Kommunalaufsicht</b>

**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**



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1132</b>	<b>Abgabewesen</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktkennzahlen**



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1132                     Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.400	8.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13,00</b>	<b>8.400</b>	<b>8.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.897,95-	30.100-	30.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.888,62-	2.800-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	13.411,51-	13.400-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.198,08-</b>	<b>46.300-</b>	<b>48.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.185,08-</b>	<b>37.900-</b>	<b>39.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.350-	14.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.350-</b>	<b>14.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.185,08-</b>	<b>52.250-</b>	<b>53.900-</b>



**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.298,23	36.800	39.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.298,23</b>	<b>38.400</b>	<b>41.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.858,65-	15.200-	15.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.827,14-	4.900-	6.300-
15	-	Abschreibungen	0,01-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.152,12-	1.200-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.837,92-</b>	<b>21.300-</b>	<b>23.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.460,31</b>	<b>17.100</b>	<b>18.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.150-	12.150-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.150-</b>	<b>12.150-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.460,31</b>	<b>2.950</b>	<b>5.850</b>



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1120                    Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71120000010: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.500-	0	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240292100: Gartenweg 1 u. 1/1</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	260.000	400.000	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	650.000-	800.000-	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240294100: Umbau Hintere Gasse 1</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>71125000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	6.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	6.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	6.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	6.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

2022:

Akkugeräte: 2.000 €

Schneepflug Kubota: 3.500 €

Ersatzbeschaffung Freischneider: 1.100 €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000011: Beschaffung Radlader</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1126                    Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71126000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

2022: Leitsystem Rathaus



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000000: Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	237.600	529.900	0	150.000	150.000	150.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	237.600	529.900	0	150.000	150.000	150.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	237.600	529.900	0	150.000	150.000	150.000	0
	= 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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000050: Erwerb von Grundstücken und Gebäude</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	405.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	405.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	405.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	405.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0



## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	612.733,93	574.200	663.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	250.600	300.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	514.223,31	484.000	505.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.299,97	111.650	141.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.544,95	24.000	35.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	24.000	21.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.567,62	86.100	80.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.321.369,78</b>	<b>1.554.550</b>	<b>1.748.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	855.653,32-	929.600-	967.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.244,90-	584.700-	809.700-
15	-	Abschreibungen	105,89-	662.650-	701.100-
17	-	Transferaufwendungen	37.288,83-	142.800-	40.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.071,84-	463.450-	567.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.018.364,78-</b>	<b>2.783.200-</b>	<b>3.086.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>696.995,00-</b>	<b>1.228.650-</b>	<b>1.337.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.200	57.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	846.900-	854.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	195.100-	126.700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>984.800-</b>	<b>923.600-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>696.995,00-</b>	<b>2.213.450-</b>	<b>2.261.200-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.303.950	1.448.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.120.550-	2.385.050-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>816.600-</b>	<b>937.050-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	54.000	10.850	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	295.600	301.100	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>349.600</b>	<b>311.950</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.900.700-	1.963.550-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	173.600-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	24.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.300-	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.000-</b>	<b>2.143.150-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.400-</b>	<b>1.831.200-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.000-</b>	<b>2.768.250-</b>	<b>0</b>





THH2  
12

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.640,00	3.200	3.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.400	9.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.346,90	22.500	22.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.064,25	550	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,00	4.100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.198,15</b>	<b>42.750</b>	<b>36.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	102.329,96-	103.200-	104.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.916,41-	46.250-	47.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.300-	74.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.850,00-	2.150-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.028,83-	19.850-	15.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.125,20-</b>	<b>251.750-</b>	<b>245.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.927,05-</b>	<b>209.000-</b>	<b>209.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.700-	81.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34.100-	32.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>124.800-</b>	<b>113.400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>147.927,05-</b>	<b>333.800-</b>	<b>322.650-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten 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 Raumbgliederungssystemen.
- 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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.958,30-	5.100-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,00-	1.500-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362,61-	4.500-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.764,91-</b>	<b>11.100-</b>	<b>5.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.764,91-</b>	<b>7.500-</b>	<b>5.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	2.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700-</b>	<b>2.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.764,91-</b>	<b>11.200-</b>	<b>7.800-</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über 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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.696,92	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.843,92</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.916,49-	10.200-	10.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662,49-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.300-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.678,50-	1.800-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.257,48-</b>	<b>14.500-</b>	<b>15.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.413,56-</b>	<b>10.000-</b>	<b>11.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300-	5.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300-</b>	<b>5.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.413,56-</b>	<b>16.300-</b>	<b>16.200-</b>



**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  
12  
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260,10	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>260,10</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51,00-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>209,10</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>209,10</b>	<b>450-</b>	<b>550-</b>





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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten  
     Eintrag von Freibeträgen  
     Pflege der Lohnsteuerdatenbank  
     Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. 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  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.915,50	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.915,50</b>	<b>15.050</b>	<b>15.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	87.455,17-	87.900-	89.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.677,90-	15.250-	18.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,53-	500-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.248,60-</b>	<b>103.650-</b>	<b>108.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.333,10-</b>	<b>88.600-</b>	<b>93.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.800-	60.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>67.800-</b>	<b>60.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.333,10-</b>	<b>156.400-</b>	<b>153.800-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktkennzahlen**



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.917,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.917,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.238,10-	2.800-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442,26-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.680,36-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>763,36-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	1.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>900-</b>	<b>1.200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>763,36-</b>	<b>2.300-</b>	<b>3.000-</b>



**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 aller Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

**Produktkennzahlen**



THH2  
12  
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,00	300	400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>360,00</b>	<b>300</b>	<b>400</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>360,00</b>	<b>300</b>	<b>400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	600-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>600-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>360,00</b>	<b>200</b>	<b>200-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktkennzahlen**

- 37 Aktive Mitglieder
- 8 Mitglieder der Jugendfeuerwehr





THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.640,00	3.200	3.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.400	9.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.197,38	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.064,25	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.901,63</b>	<b>17.100</b>	<b>14.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.829,16-	25.500-	24.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.300-	74.700-
17	-	Transferaufwendungen	850,00-	850-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.266,73-	12.400-	12.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.945,89-</b>	<b>119.050-</b>	<b>112.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.044,26-</b>	<b>101.950-</b>	<b>98.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.100-	10.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34.100-	32.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>45.200-</b>	<b>42.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.044,26-</b>	<b>147.150-</b>	<b>140.900-</b>



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

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

#### **Auftragsgrundlage**

- ...

#### **Zielgruppe**

- ...

#### **Produktverantwortung**

- ...

#### **Produktkennzahlen**

- ...



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,20-	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112,20-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>112,20-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>112,20-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>



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

**Produkte:**

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,76-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.064,76-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.064,76-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.064,76-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 21

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.388,00	0	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	13.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.171,00	9.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.934,92	1.750	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.965,23	400	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.459,15</b>	<b>17.150</b>	<b>33.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.974,11-	108.200-	110.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.751,15-	105.700-	126.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.200-	47.600-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	250-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.916,04-	9.250-	6.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.241,30-</b>	<b>249.600-</b>	<b>291.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.782,15-</b>	<b>232.450-</b>	<b>257.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.100-	75.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>73.100-</b>	<b>75.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>126.782,15-</b>	<b>305.550-</b>	<b>332.850-</b>



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

**Produkte:**

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**
- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**
- **21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10**
- **21.10.09 Gesamtschulen**
- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde 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  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.388,00	0	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	13.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.171,00	9.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.934,92	1.750	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.965,23	400	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.459,15</b>	<b>17.150</b>	<b>33.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.974,11-	108.200-	110.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.751,15-	105.700-	126.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.200-	47.600-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	250-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.523,19-	7.800-	4.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.848,45-</b>	<b>248.150-</b>	<b>290.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.389,30-</b>	<b>231.000-</b>	<b>256.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.600-	74.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>72.600-</b>	<b>74.900-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>126.389,30-</b>	<b>303.600-</b>	<b>331.300-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2130</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>

**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	150-	150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120,00-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>120,00-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>120,00-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktkennzahlen**



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,85-	1.300-	1.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272,85-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>272,85-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	100-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>100-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>272,85-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.400-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2150</b>	<b>Sonstige schulische Einrichtungen</b>

**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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	4.300
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>4.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	250-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.577,86-	12.000-	11.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.827,86-</b>	<b>17.850-</b>	<b>16.400-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.827,86-</b>	<b>14.850-</b>	<b>12.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	800-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>900-</b>	<b>800-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.827,86-</b>	<b>15.750-</b>	<b>12.900-</b>





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

**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  
26  
2610

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	4.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>4.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	4.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200-</b>	<b>400-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2620</b>	<b>Musikpflege</b>

**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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	250-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.577,86-	12.000-	11.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.827,86-</b>	<b>12.850-</b>	<b>11.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.827,86-</b>	<b>12.850-</b>	<b>11.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	600-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>700-</b>	<b>600-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.827,86-</b>	<b>13.550-</b>	<b>12.500-</b>



THH2  
28

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,91	450	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108,91</b>	<b>450</b>	<b>400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799,45-	1.400-	5.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	604,88-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.404,33-</b>	<b>2.500-</b>	<b>6.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.295,42-</b>	<b>2.050-</b>	<b>6.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.200-	15.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200-</b>	<b>15.900-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.295,42-</b>	<b>13.250-</b>	<b>22.000-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,91	450	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108,91</b>	<b>450</b>	<b>400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799,45-	1.400-	5.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	604,88-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.404,33-</b>	<b>2.500-</b>	<b>6.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.295,42-</b>	<b>2.050-</b>	<b>6.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.200-	15.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200-</b>	<b>15.900-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.295,42-</b>	<b>13.250-</b>	<b>22.000-</b>





THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung von Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	360,34-	100-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	360,34-	100-	300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	360,34-	100-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	100-
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	360,34-	100-	400-



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>29</b>	<b>Förderung von Religionsgemeinschaften</b>
<b>2910</b>	<b>Förderung von Religionsgemeinschaften</b>

**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	360,34-	100-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360,34-</b>	<b>100-</b>	<b>300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>360,34-</b>	<b>100-</b>	<b>300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>360,34-</b>	<b>100-</b>	<b>400-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.017,28	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.290,21	30.600	26.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.307,49</b>	<b>32.700</b>	<b>30.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.535,44-	8.500-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.477,39-	37.000-	87.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	8.100-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	2.600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.387,77-	1.900-	5.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.000,60-</b>	<b>58.800-</b>	<b>110.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.693,11-</b>	<b>26.100-</b>	<b>80.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.800-	17.400-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800-</b>	<b>17.400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.693,11-</b>	<b>43.900-</b>	<b>97.500-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktkennzahlen**



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.740,21	29.600	25.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.740,21</b>	<b>31.700</b>	<b>28.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.474,40-	7.500-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.170,17-	31.100-	80.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.800-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.644,57-</b>	<b>42.400-</b>	<b>93.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.904,36-</b>	<b>10.700-</b>	<b>65.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.700-	14.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700-</b>	<b>14.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.904,36-</b>	<b>25.400-</b>	<b>79.300-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3160</b>	<b>Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege</b>

**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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,81-	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.875,56-	1.800-	1.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.583,37-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.583,37-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	500-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>500-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.583,37-</b>	<b>2.900-</b>	<b>3.000-</b>





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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

- ...

**Produktkennzahlen**



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.017,28	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	1.000	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.567,28</b>	<b>1.000</b>	<b>1.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.061,04-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.199,41-	5.700-	6.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.512,21-	100-	3.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.772,66-</b>	<b>13.800-</b>	<b>14.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.205,38-</b>	<b>12.800-</b>	<b>12.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	2.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.900-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.205,38-</b>	<b>15.600-</b>	<b>15.200-</b>



**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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	1.000	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>550,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.061,04-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.199,41-	5.700-	6.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.260,45-</b>	<b>11.800-</b>	<b>10.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.710,45-</b>	<b>10.800-</b>	<b>8.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.710,45-</b>	<b>13.500-</b>	<b>11.500-</b>



THH2  
36

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	509.777,19	531.900	582.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.428,58	108.300	115.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.562,74	20.100	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.835,20	3.400	19.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>624.603,71</b>	<b>663.700</b>	<b>727.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	607.784,28-	640.200-	666.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.215,84-	35.600-	99.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.750-	39.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.003,76-	330.050-	339.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.021.003,88-</b>	<b>1.040.600-</b>	<b>1.145.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>396.400,17-</b>	<b>376.900-</b>	<b>417.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	182.000-	186.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000-</b>	<b>186.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>396.400,17-</b>	<b>558.900-</b>	<b>603.750-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
  - Kinder- und Jugendkulturarbeit
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  - internationale Jugendbegegnung
  - Ferienmaßnahmen
  - Medienarbeit
  - erlebnisorientierte Projekte und Sport
  - mobile spielpädagogische Angebote
  - Jugendberatung
  - interkulturelle Arbeit
  - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
  - Jugendberufshilfe
  - Mobile Jugendarbeit
  - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
  - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
  - lebensraumorientierte Teiligungsprojekte
  - 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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582,40	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>614,40</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916,70-	800-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.450,18-	25.300-	25.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.366,88-</b>	<b>28.100-</b>	<b>28.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.752,48-</b>	<b>27.600-</b>	<b>28.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	1.600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200-</b>	<b>1.600-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.752,48-</b>	<b>29.800-</b>	<b>29.800-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582,40	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>614,40</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314,85-	200-	600-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.450,18-	25.300-	25.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.765,03-</b>	<b>26.500-</b>	<b>26.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.150,63-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.150,63-</b>	<b>27.700-</b>	<b>28.200-</b>





THH2  
36  
3630

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	100-	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	100-	0



**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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	509.777,19	531.400	582.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.396,58	108.300	115.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.562,74	20.100	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.252,80	3.400	19.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>623.989,31</b>	<b>663.200</b>	<b>727.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	607.784,28-	640.200-	666.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.299,14-	34.800-	98.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.750-	38.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.553,58-	304.750-	314.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>994.637,00-</b>	<b>1.012.500-</b>	<b>1.117.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>370.647,69-</b>	<b>349.300-</b>	<b>389.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	179.700-	184.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>179.700-</b>	<b>184.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>370.647,69-</b>	<b>529.000-</b>	<b>573.950-</b>



THH2  
42

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.750,13	7.100	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089,50	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.839,63</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.280,74-	7.000-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.639,30-	37.200-	34.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.700-	23.800-
17	-	Transferaufwendungen	7.334,40-	7.250-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00-	450-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.379,44-</b>	<b>75.600-</b>	<b>72.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.539,81-</b>	<b>67.000-</b>	<b>63.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.600-	54.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.000-	18.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>83.600-</b>	<b>73.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.539,81-</b>	<b>150.600-</b>	<b>136.800-</b>



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

**Produkte:**

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktkennzahlen**



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	7.334,40-	6.700-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00-	150-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.459,40-</b>	<b>6.950-</b>	<b>6.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.459,40-</b>	<b>6.950-</b>	<b>6.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	200-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>200-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.459,40-</b>	<b>7.050-</b>	<b>7.100-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktkennzahlen**





THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.750,13	7.100	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089,50	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.839,63</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.280,74-	7.000-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.639,30-	37.100-	34.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.700-	23.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	550-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.920,04-</b>	<b>68.650-</b>	<b>65.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.080,41-</b>	<b>60.050-</b>	<b>56.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.500-	54.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.000-	18.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>83.500-</b>	<b>72.900-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.080,41-</b>	<b>143.550-</b>	<b>129.700-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.234,00	20.000	38.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	29.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.234,00</b>	<b>20.000</b>	<b>68.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.788,18-	12.250-	48.500-
17	-	Transferaufwendungen	19.186,78-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.128,02-	40.400-	48.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.102,98-</b>	<b>72.650-</b>	<b>116.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.868,98-</b>	<b>52.650-</b>	<b>48.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.900-	5.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900-</b>	<b>5.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.868,98-</b>	<b>57.550-</b>	<b>54.100-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5110</b>	<b>Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der 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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.234,00	20.000	38.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	29.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.234,00</b>	<b>20.000</b>	<b>68.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.555,89-	5.000-	42.000-
17	-	Transferaufwendungen	19.186,78-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.333,45-	40.000-	40.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.076,12-</b>	<b>65.000-</b>	<b>102.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.842,12-</b>	<b>45.000-</b>	<b>33.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	4.700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.842,12-</b>	<b>49.200-</b>	<b>38.500-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung

511009

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	29.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>49.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.186,78-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.827,67-	30.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.014,45-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.014,45-</b>	<b>30.000-</b>	<b>600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.014,45-</b>	<b>32.500-</b>	<b>2.800-</b>





**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
  - Entfernungsbeseinigungen.
  
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
  
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
  
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
  
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software



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

#### **Auftragsgrundlage**

- ...

#### **Zielgruppe**

- ...

#### **Produktkennzahlen**



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.232,29-	7.250-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.794,57-	400-	8.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.026,86-</b>	<b>7.650-</b>	<b>14.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.026,86-</b>	<b>7.650-</b>	<b>14.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	800-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>700-</b>	<b>800-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.026,86-</b>	<b>8.350-</b>	<b>15.600-</b>



THH2  
52

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	922,31	1.300	1.300
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>922,31</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.016,17-	35.000-	35.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.749,71-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,66-	200-	200-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.882,54-</b>	<b>39.200-</b>	<b>46.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.960,23-</b>	<b>37.900-</b>	<b>44.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	11.600-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>11.600-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.960,23-</b>	<b>49.900-</b>	<b>56.300-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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



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



sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktkennzahlen**



THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	922,31	1.300	1.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>922,31</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.016,17-	35.000-	35.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.749,71-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,66-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.882,54-</b>	<b>39.200-</b>	<b>40.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.960,23-</b>	<b>37.900-</b>	<b>38.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.700-	11.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.960,23-</b>	<b>49.600-</b>	<b>50.000-</b>





**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	6.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	300-	300-
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	300-	6.300-



**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 Bebauungspläne
- 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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	101.800	92.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355.673,89	305.800	325.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.900	12.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	24.000	21.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.567,62	86.100	80.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>433.241,51</b>	<b>529.600</b>	<b>532.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.875,49-	34.800-	38.300-
15	-	Abschreibungen	105,89-	242.600-	184.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	102.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.491,51-	12.200-	116.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.472,89-</b>	<b>392.000-</b>	<b>339.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>272.768,62</b>	<b>137.600</b>	<b>192.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.200	57.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.300-	25.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	114.600-	56.400-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>80.700-</b>	<b>24.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>272.768,62</b>	<b>56.900</b>	<b>168.400</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktkennzahlen**



THH2  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.067,85	73.000	70.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.067,85</b>	<b>73.000</b>	<b>70.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242,01-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.242,01-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.825,84</b>	<b>73.000</b>	<b>70.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.825,84</b>	<b>72.900</b>	<b>69.800</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktkennzahlen**



THH2  
53  
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.499,77	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.499,77</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.122,77</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.122,77</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>





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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktkennzahlen**



THH2  
53  
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.900	12.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	24.000	21.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100	2.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000</b>	<b>36.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800-	3.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.600</b>	<b>32.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>36.400</b>	<b>32.100</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ..

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**Produktkennzahlen**



THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,74-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00-	6.000-	6.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.054,74-</b>	<b>6.000-</b>	<b>18.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.054,74-</b>	<b>6.000-</b>	<b>18.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	1.000-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>1.000-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.054,74-</b>	<b>6.400-</b>	<b>19.400-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Bioabfällen
- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schadloses und hochwertiges Papierrecycling
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen



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

**Produktkennzahlen**



THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.280,00	10.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.280,00</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.287,17-	11.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.287,17-</b>	<b>13.200-</b>	<b>19.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.992,83</b>	<b>3.200-</b>	<b>10.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.900-	3.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.600-	1.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500-</b>	<b>4.700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.992,83</b>	<b>10.700-</b>	<b>6.100</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktkennzahlen**





THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	101.800	92.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	325.393,89	295.800	295.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>325.393,89</b>	<b>397.600</b>	<b>387.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.914,57-	23.200-	20.700-
15	-	Abschreibungen	105,89-	240.400-	169.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	102.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.491,51-	2.400-	107.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.511,97-</b>	<b>368.400-</b>	<b>297.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>196.881,92</b>	<b>29.200</b>	<b>90.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.200	57.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.600-	20.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	111.000-	55.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>72.400-</b>	<b>18.400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>196.881,92</b>	<b>43.200-</b>	<b>71.900</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.820,60	12.600	12.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	130.300	152.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.354,51	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525,32	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.700,43</b>	<b>144.900</b>	<b>167.050</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.640,85-	121.250-	86.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	196.100-	267.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551,68-	5.700-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.192,53-</b>	<b>323.050-</b>	<b>354.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.492,10-</b>	<b>178.150-</b>	<b>187.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	189.800-	186.600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>189.800-</b>	<b>186.600-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.492,10-</b>	<b>367.950-</b>	<b>373.950-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

**Produktkennzahlen**



THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.820,60	12.600	12.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	130.300	152.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.354,51	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525,32	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.700,43</b>	<b>144.900</b>	<b>167.050</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.853,30-	110.300-	73.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	196.100-	267.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551,68-	5.700-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.404,98-</b>	<b>312.100-</b>	<b>341.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.704,55-</b>	<b>167.200-</b>	<b>174.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	156.800-	158.400-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>156.800-</b>	<b>158.400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.704,55-</b>	<b>324.000-</b>	<b>332.550-</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.820,60	12.600	12.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	130.300	149.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403,57	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425,32	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.649,49</b>	<b>143.900</b>	<b>162.650</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.487,12-	65.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	196.100-	253.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.487,12-</b>	<b>266.100-</b>	<b>293.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.837,63-</b>	<b>122.200-</b>	<b>130.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	127.900-	127.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>127.900-</b>	<b>127.900-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.837,63-</b>	<b>250.100-</b>	<b>258.350-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,94	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.050,94</b>	<b>1.000</b>	<b>4.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.941,64-	42.300-	30.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551,68-	700-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.493,32-</b>	<b>43.000-</b>	<b>45.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.442,38-</b>	<b>42.000-</b>	<b>40.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.100-	12.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100-</b>	<b>12.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.442,38-</b>	<b>50.100-</b>	<b>52.700-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424,54-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424,54-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>424,54-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.800-	18.500-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800-</b>	<b>18.500-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>424,54-</b>	<b>23.800-</b>	<b>21.500-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktkennzahlen**





THH2  
54  
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.787,55-	10.950-	13.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.787,55-</b>	<b>10.950-</b>	<b>13.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.787,55-</b>	<b>10.950-</b>	<b>13.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.000-	28.200-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000-</b>	<b>28.200-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.787,55-</b>	<b>43.950-</b>	<b>41.400-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.306,86	1.500	10.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.785,00	20.500	20.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.544,14	32.500	76.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072,20	1.100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.708,20</b>	<b>55.600</b>	<b>107.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.601,89-	14.100-	16.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.938,99-	71.300-	138.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.400-	26.000-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.686,04-	13.650-	12.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.826,92-</b>	<b>127.050-</b>	<b>193.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.118,72-</b>	<b>71.450-</b>	<b>86.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	107.300-	137.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.400-	19.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>130.700-</b>	<b>157.400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.118,72-</b>	<b>202.150-</b>	<b>243.800-</b>



**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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873,24-	3.500-	32.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.900-	6.300-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.473,24-</b>	<b>10.000-</b>	<b>38.900-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.473,24-</b>	<b>10.000-</b>	<b>38.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.800-	80.500-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>48.800-</b>	<b>80.500-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.473,24-</b>	<b>58.800-</b>	<b>119.400-</b>



**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,16-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>555,16-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>555,16-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	6.100-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500-</b>	<b>6.100-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>555,16-</b>	<b>10.500-</b>	<b>12.300-</b>



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



**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktkennzahlen**





THH2  
55  
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.785,00	20.500	20.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	555,42	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.340,42</b>	<b>20.800</b>	<b>20.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.849,95-	14.100-	14.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.639,56-	14.200-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.500-	19.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	765,11-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.254,62-</b>	<b>50.100-</b>	<b>53.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.085,80</b>	<b>29.300-</b>	<b>32.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.800-	32.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.400-	19.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>55.200-</b>	<b>52.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.085,80</b>	<b>84.500-</b>	<b>84.600-</b>



**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.134,98-	800-	25.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00-	150-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.259,98-</b>	<b>950-</b>	<b>25.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.259,98-</b>	<b>950-</b>	<b>16.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	1.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>1.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.259,98-</b>	<b>1.050-</b>	<b>17.800-</b>



**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 Forstschatzes, 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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.306,86	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.988,72	32.200	76.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072,20	1.100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.367,78</b>	<b>34.800</b>	<b>77.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.751,94-	0	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.736,05-	46.800-	55.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.795,93-	13.200-	11.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.283,92-</b>	<b>60.000-</b>	<b>69.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.916,14-</b>	<b>25.200-</b>	<b>8.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.100-	17.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100-</b>	<b>17.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.916,14-</b>	<b>47.300-</b>	<b>9.700-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



- Umsetzung der Altautoverordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden
  
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen
  
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
  
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
  
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

### Auftragsgrundlage

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



**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktkennzahlen**





THH2  
57

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333,80	20.200	20.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>333,80</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.566,15-	13.400-	13.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.545,53-	56.450-	71.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.800-	23.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.757,60-	1.700-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00-	1.200-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.519,28-</b>	<b>96.550-</b>	<b>111.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.185,48-</b>	<b>71.350-</b>	<b>85.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.700-	47.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>62.700-</b>	<b>47.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.185,48-</b>	<b>134.050-</b>	<b>133.000-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Standortinformation
- 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 Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
  
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen 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  
57  
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>160,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447,93-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.447,93-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.287,93-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.287,93-</b>	<b>100-</b>	<b>200-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5730</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>

**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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173,80	20.200	20.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>173,80</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.566,15-	13.400-	13.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.097,60-	56.450-	71.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.700-	23.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.663,75-</b>	<b>94.100-</b>	<b>108.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.489,95-</b>	<b>68.900-</b>	<b>83.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.500-	46.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500-</b>	<b>46.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.489,95-</b>	<b>131.400-</b>	<b>130.200-</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktkennzahlen**



THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.757,60-	1.700-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00-	650-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.407,60-</b>	<b>2.450-</b>	<b>2.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.407,60-</b>	<b>2.450-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.407,60-</b>	<b>2.550-</b>	<b>2.600-</b>





**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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.300-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

2022:  
 Stromerzeuger: 4.500 €  
 Motorsäge: 1.500 €



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71280000100: Sirenen in Dach- und Gebäudemontage</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	10.850	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.850-	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.850-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.850-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100102: Digitalisierung Grundschule</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0



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

**721100100104: Raffstore**

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0

**721100100105: Rettungsweg ohne Aufzug**

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	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	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>752200000101: Familienförderung Grunderwerb</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53                        Ver- und Entsorgung  
 5360                    Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600000100: Ausbau Glasfasernetz 1. Ausbauabschnitt</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	0	0	0

<b>753600000102: Glasfaser im Reizle</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0



	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000103: Kanalsanierung Eigenkontrollverordnung</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0,00	0	0	0	490.000	210.000	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	700.000-	300.000-	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000110: Erschließung Hozenbühl/Kanal</b>												
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.200	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	207.800-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>207.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>190.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>207.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>753800000111: Kanal Marienstraße</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	136.300-	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>136.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>136.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

### 75380000112: Erschließung Gewerbegebiet Sulzen/Kanal

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

### 753800000900: Kapitalumlagen an Abwasserzweckverband

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	173.600-	0	130.200-	66.800-	66.800-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	173.600-	0	130.200-	66.800-	66.800-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	173.600-	0	130.200-	66.800-	66.800-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	173.600-	0	130.200-	66.800-	66.800-	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100104: Sanierung Hauptstraße 1. BA Straßenbau</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.000-	0	0	0,00	412.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.000-	0	0	0,00	412.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	412.000-	0	0	0,00	412.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	412.000-	0	0	0,00	412.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100109: Erschließung Hozenbühl Straßenbau</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	548.500	0	0	0,00	278.400	270.100	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>548.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>278.400</b>	<b>270.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.300-	0	0	0,00	309.300-	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>309.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>309.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>239.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900-</b>	<b>270.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>309.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>309.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754100100111: Radweg Obstbaumlehrpfad</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	360.000-	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>306.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	360.000-	0	0	0	0	0	0
---	---------------------------	---	---	---	------	----------	---	---	---	---	---	---

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

### 754100100113: Teilstücke Marienstraße

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	164.400-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	164.400-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	164.400-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	164.400-	0	0	0	0	0

### 754100100114: Erschließung Gewerbegebiet Sulzen/Straße

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	0	0



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

**754100200102: Straßenbeleuchtung Hozenbühl**

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.100-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.100-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.100-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.100-	0	0	0	0	0	0

**754100200104: Straßenbeleuchtung Marienstraße**

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	37.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	37.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	37.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	37.000-	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75510000101: Spielplatz Dreifaltigkeitsbergstraße</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300000101: Vorplatz Friedhofshalle</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	235.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	235.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	235.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	235.000-	0	0	0	0	0



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57                        Wirtschaft und Tourismus  
 5750                    Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757500000101: Öffentliches WC Wanderhütte Klippeneck</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0



### THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.878.151,36	4.152.900	4.619.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	920.113,26	323.000	378.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.297,68	12.600	11.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.801.562,30</b>	<b>4.488.500</b>	<b>5.009.500</b>
15	-	Abschreibungen	1.683,23-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.939,93-	9.400-	9.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.254.250,17-	2.490.600-	2.930.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.390,63-	2.600-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.271.263,96-</b>	<b>2.502.600-</b>	<b>2.944.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.530.298,34</b>	<b>1.985.900</b>	<b>2.064.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	6.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600-</b>	<b>6.300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.530.298,34</b>	<b>1.983.300</b>	<b>2.058.600</b>



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.488.500	5.009.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.502.600-	2.944.600-	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.900</b>	<b>2.064.900</b>	<b>0</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	29.000	29.000	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.900</b>	<b>2.093.900</b>	<b>0</b>



THH3  
61

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.878.151,36	4.152.900	4.619.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	920.113,26	323.000	378.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.297,68	12.600	11.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.801.562,30</b>	<b>4.488.500</b>	<b>5.009.500</b>
15	-	Abschreibungen	1.683,23-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.939,93-	9.400-	9.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.254.250,17-	2.490.600-	2.930.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.390,63-	2.600-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.271.263,96-</b>	<b>2.502.600-</b>	<b>2.944.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.530.298,34</b>	<b>1.985.900</b>	<b>2.064.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	6.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600-</b>	<b>6.300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.530.298,34</b>	<b>1.983.300</b>	<b>2.058.600</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- 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  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.878.151,36	4.152.900	4.619.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	920.113,26	323.000	378.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.798.264,62</b>	<b>4.475.900</b>	<b>4.997.900</b>
15	-	Abschreibungen	1.683,23-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.254.250,17-	2.485.600-	2.930.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.255.933,40-</b>	<b>2.485.600-</b>	<b>2.930.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.542.331,22</b>	<b>1.990.300</b>	<b>2.067.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	4.700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300-</b>	<b>4.700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.542.331,22</b>	<b>1.989.000</b>	<b>2.063.200</b>



<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

#### **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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.297,68	12.600	11.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.297,68</b>	<b>12.600</b>	<b>11.600</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.939,93-	9.400-	9.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.390,63-	2.600-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.330,56-</b>	<b>17.000-</b>	<b>14.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.032,88-</b>	<b>4.400-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.600-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.032,88-</b>	<b>5.700-</b>	<b>4.600-</b>



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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>761200000900: Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	145.800	6.200	551.700-	176.000-	135.800-	210.850-	930.550	127.350-	20.500-	139.650-
12	Sicherheit und Ordnung	36.100	0	104.900-	47.000-	3.400-	90.050-	0	81.100-	32.300-	322.650-
1260	Brandschutz	14.000	0	0	24.200-	800-	87.100-	0	10.500-	32.300-	140.900-
21	Schulträgeraufgaben	33.700	0	110.400-	126.000-	1.500-	53.650-	0	75.000-	0	332.850-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	4.300	0	0	5.100-	300-	11.000-	0	800-	0	12.900-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	7.000	0	4.900-	21.700-	0	10.900-	0	9.100-	0	39.600-
28	Sonstige Kulturpflege	400	0	0	5.400-	500-	600-	0	15.900-	0	22.000-
31	Soziale Hilfen	30.000	0	8.600-	87.300-	600-	13.600-	0	17.400-	0	97.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	727.700	0	666.100-	99.100-	1.000-	379.150-	0	186.100-	0	603.750-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	727.700	0	666.100-	98.000-	0	353.050-	0	184.500-	0	573.950-
42	Sport und Bäder	8.600	0	7.100-	34.500-	6.700-	24.000-	0	54.600-	18.500-	136.800-
4241	Sportstätten	8.600	0	7.100-	34.500-	0	23.800-	0	54.400-	18.500-	129.700-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	68.200	0	0	48.500-	20.000-	48.300-	0	5.500-	0	54.100-
52	Bauen und Wohnen	1.300	0	35.800-	0	4.000-	6.200-	0	11.600-	0	56.300-



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
53	Ver- und Entsorgung	430.200	101.800	0	38.300-	0	300.800-	57.200	25.300-	56.400-	168.400
5330	Wasserversorgung	12.400	23.800	0	600-	0	3.400-	0	100-	0	32.100
5370	Abfallwirtschaft	30.000	0	0	17.000-	0	2.200-	0	3.500-	1.200-	6.100
5380	Abwasserbeseitigung	387.800	0	0	20.700-	0	276.800-	57.200	20.400-	55.200-	71.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	167.050	0	0	86.700-	0	267.700-	0	186.600-	0	373.950-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	107.000	0	16.100-	138.700-	600-	38.000-	0	137.900-	19.500-	243.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.400	0	14.200-	19.000-	0	19.800-	0	32.500-	19.500-	84.600-
57	Wirtschaft und Tourismus	25.200	0	13.400-	71.400-	1.800-	24.500-	0	47.100-	0	133.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	378.800	4.630.700	0	0	2.930.000-	14.600-	0	6.300-	0	2.058.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	378.800	4.619.100	0	0	2.930.000-	0	0	4.700-	0	2.063.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	11.600	0	0	0	14.600-	0	1.600-	0	4.600-
PROD_SMART	Summe	2.171.350	4.738.700	1.519.000-	985.700-	3.106.500-	1.493.900-	987.750	987.750-	147.200-	342.250-



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	822.550-	929.900	1.336.600-	1.229.250-	0	0	1.229.250-	0
12	Sicherheit und Ordnung	144.150-	10.850	16.850-	150.150-	0	0	150.150-	0
1260	Brandschutz	33.000-	0	6.000-	39.000-	0	0	39.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	224.150-	0	0	224.150-	0	0	224.150-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.100-	0	0	12.100-	0	0	12.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	30.500-	0	0	30.500-	0	0	30.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.100-	0	0	6.100-	0	0	6.100-	0
31	Soziale Hilfen	73.800-	0	0	73.800-	0	0	73.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	379.050-	0	0	379.050-	0	0	379.050-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	351.850-	0	0	351.850-	0	0	351.850-	0
42	Sport und Bäder	40.000-	0	0	40.000-	0	0	40.000-	0
4241	Sportstätten	33.100-	0	0	33.100-	0	0	33.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	78.000-	0	0	78.000-	0	0	78.000-	0
52	Bauen und Wohnen	38.700-	0	0	38.700-	0	0	38.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	285.100	31.000	789.900-	473.800-	0	0	473.800-	0
5330	Wasserversorgung	32.200	0	0	32.200	0	0	32.200	0
5370	Abfallwirtschaft	13.000	0	0	13.000	0	0	13.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	167.900	31.000	459.900-	261.000-	0	0	261.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	72.700-	270.100	1.001.400-	804.000-	0	0	804.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	60.400-	0	235.000-	295.400-	0	0	295.400-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t	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
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.100-	0	235.000-	248.100-	0	0	248.100-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	62.200-	0	100.000-	162.200-	0	0	162.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.064.900	29.000	0	2.093.900	400.000	50.400-	2.443.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.067.900	0	0	2.067.900	0	0	2.067.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.000-	29.000	0	26.000	400.000	50.400-	375.600	0
PROD SMART	Summe	305.300	1.270.850	3.479.750-	1.903.600-	400.000	50.400-	1.554.000-	0



## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	2.982.614				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	347.931				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	445.900				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>3.776.445</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>					
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) <sup>6)</sup>	-2.047.145	-1.554.000	337.000	955.100	952.700
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>1.729.300</b>	<b>175.300</b>	<b>512.300</b>	<b>1.467.400</b>	<b>2.420.100</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>					
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>					
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	<b>113.104</b>	<b>107.952</b>	<b>113.618</b>	<b>117.164</b>	<b>118.135</b>



## Stellenplan 2022

### 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 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- Schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung</b> - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>2</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	S 13	1,00				1,00	1,00	
	S 10	0,00				0,00	0,00	
	E 9b	1,00				0,00	0,00	
	E 8	1,22				1,22	1,22	
	E 7	0,64				1,64	1,64	
	S 9	1,00				1,00	1,00	
	S 7	0,00				0,00	0,00	
	S 8a	7,56				7,56	7,44	
	S 2	0,65				0,65	0,65	
	S 4	1,80				1,80	1,80	
	E 3	0,00				0,00	0,00	
	E 5	0,65				0,65	0,65	
	E 6	0,00				0,00	0,00	
	Sonstige	7,21				7,21	7,21	Bauhof + Reinigung + Hausmeister + Amtsbote + Aushilfe in Bücherei u. Kiga, Bücherei gestrichen frei vereinbarter Stundenlohn - Reinigung
<b>Insgesamt (B)</b>		<b>22,73</b>				<b>22,73</b>	<b>22,61</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>		<b>24,73</b>				<b>24,73</b>	<b>24,61</b>	





### 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							0,40				
2							0,60				
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 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
...					
Insgesamt					

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

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	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 2022

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	RE 2020 Euro Stand 31.08.21	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
<b>11100000 Steuerung</b>	Planung Personalaufwendungen	193.198	170.600	170.000
<b>11110000 Organisation kommunaler Willensbildung</b>	Planung Personalaufwendungen	19.731	26.800	25.600
<b>11200000 Organisation und EDV</b>	Planung Personalaufwendungen	12.355	12.500	14.100
<b>11210000 Personalwesen</b>	Planung Personalaufwendungen	11.563	15.200	15.200
<b>11220000 Finanzverwaltung, Kasse</b>	Planung Personalaufwendungen	8.646	18.300	13.400
<b>11240000 Gebäudemanagement</b>	Planung Personalaufwendungen	9.884	10.000	11.300
<b>11240290 Rathaus</b>	Planung Personalaufwendungen	4.010	4.300	4.300
<b>11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>	Planung Personalaufwendungen	249.133	226.300	234.300
<b>11260000 Zentrale Dienstleistungen</b>	Planung Personalaufwendungen	16.039	17.200	17.100
<b>11320000 Abgabewesen</b>	Planung Personalaufwendungen	29.898	30.100	30.600
<b>11330000 Grundstücksmanagement</b>	Planung Personalaufwendungen	12.306	15.200	15.800
<b>12100000 Statistik und Wahlen</b>	Planung Personalaufwendungen	3.682	5.100	5.100
<b>12200000 Ordnungswesen</b>	Planung Personalaufwendungen	7.364	10.200	10.100
<b>12220000 Einwohnerwesen</b>	Planung Personalaufwendungen	87.455	87.900	89.700
<b>21100100 Grundschule</b>	Planung Personalaufwendungen	45.746	89.600	91.700
<b>21100190 Grundschulgebäude</b>	Planung Personalaufwendungen	17.952	18.600	18.700



Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	RE 2020 Euro Stand 31.08.21	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
<b>27200000</b> <b>Bibliotheken</b>	Planung Personalaufwendungen	2.565	0	4.900
<b>31400700</b> <b>Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber</b>	Planung Personalaufwendungen	7.474	7.500	7.600
<b>31800890</b> <b>Seniorenheim Gebäude</b>	Planung Personalaufwendungen	1.061	1.000	1.000
<b>36500102</b> <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>	Planung Personalaufwendungen	1.222	1.700	1.700
<b>36500151</b> <b>Kinderburg - Förderung von Kindern in Gruppen f. 0 b. 6-J.</b>	Planung Personalaufwendungen	310.001	320.000	353.600
<b>36500152</b> <b>Kirchl. Kindergarten St. Paul - Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige</b>	Planung Personalaufwendungen	1.230	1.700	1.700
<b>36500153</b> <b>Villa Sonnenschein - Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige</b>	Planung Personalaufwendungen	270.353	294.200	286.500
<b>36500191</b> <b>Kinderburg Gebäude</b>	Planung Personalaufwendungen	6.929	7.200	7.200
<b>36500192</b> <b>Kindergarten St. Paul Gebäude</b>	Planung Personalaufwendungen	7.141	5.500	5.500
<b>36500193</b> <b>Villa Sonnenschein Gebäude</b>	Planung Personalaufwendungen	5.904	6.500	6.500
<b>36500201</b> <b>Kindertagespflege von 0 bis 6-Jährige</b>	Planung Personalaufwendungen	1.230	1.700	1.700
<b>36500202</b> <b>Kindertagespflege von 7 bis 14-Jährige</b>	Planung Personalaufwendungen	1.222	1.700	1.700
<b>42410090</b> <b>Sporthalle Gebäude</b>	Planung Personalaufwendungen	7.281	7.000	7.100



Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	RE 2020 Euro Stand 31.08.21	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
<b>52100000</b> <b>Bauordnung</b>	Planung Personalaufwendungen	27.911	35.000	35.800
<b>55300000</b> <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	Planung Personalaufwendungen	11.298	14.100	14.200
<b>55500002</b> <b>Forstwirtschaft steuerpflichtig</b>	Planung Personalaufwendungen	3.752	0	1.900
<b>57300802</b> <b>Dorfgemeinschaftshaus</b>	Planung Personalaufwendungen	7.110	8.500	8.500
<b>57300890</b> <b>Dorfgemeinschaftshaus</b>	Planung Personalaufwendungen	4.456	4.900	4.900
	<b>Gesamtsumme Personalausgaben</b>	<b>1.407.102</b>	<b>1.476.100</b>	<b>1.519.000</b>



## Berechnung der vorläufigen FAG-Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2022

<u>I. Einwohnerzahl am</u>	EWZ zum 30.06.2021	Faktor 2.824
<b><u>II. Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme</u></b>		
Umgerechnete Grundsteuer A	2020	6.866 € x 195 / 360 = 3.719 €
Umgerechnete Grundsteuer B	2020	310.995 € x 185 / 320 = 179.793 €
Gewerbesteuer Kompensation	2020	516.245 € x 340 / 340 = 516.244 €
Gewerbesteuer Kompensation	2020	516.245 € x 35 / 340 = -53.142 €
Umgerechnete Gewerbesteuer	2020	2.230.323 € x 290 / 340 = 1.902.334 €
Gewerbesteuerumlage	2020	2.230.323 € x 35 / 340 = -229.592 €
Einkommensteueranteile	2020	6.373.130.918 € x 0,0002429 = 1.548.032 €
Familienleistungsausgleich	2020	464.900.158 € x 0,0002429 = 112.924 €
Gemeinde-Anteil an der USt	2020	
1.253.271.408	x 0,0001834	x 80,00% = <u>183.880 €</u>
<b>Steuerkraftmesszahl</b>	<b>2022</b>	<b>4.164.192 €</b>
<b><u>III. Bedarfsmesszahl</u></b>		
<u>Bedarfsmesszahl A (Gemeindegröße)</u>		
Einwohnerzahl x Kopfbetrag:	2.824 Einw.	x 1.461 €/Einw. = 4.125.864 €
<u>Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte)</u>		
<b>Fläche</b>	<b>€/EW</b>	
4.000,00 m <sup>2</sup> je EW	73,05 €	
10.000,00 m <sup>2</sup> je EW	80,40 €	
<b>Gemeindegebiet</b>		
1.502 ha		
5.318,70 m <sup>2</sup> je EW	74,70 €	2.824 Einw. x 74,70 €/Einw. = 210.953 €
<b>Gesamtbetrag Bedarfsmesszahl</b>		<b>= 4.336.817 €</b>



		EWZ zum 30.06.2021		Faktor	
<b><u>I. Einwohnerzahl am</u></b>				2.824	
<b><u>II. Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme</u></b>					
Umgerechnete Grundsteuer A	2020	6.866 € x 195 / 360	=	3.719 €	
Umgerechnete Grundsteuer B	2020	310.995 € x 185 / 320	=	179.793 €	
Gewerbesteuer Kompensation	2020	516.245 € x 340 / 340	=	516.244 €	
Gewerbesteuer Kompensation	2020	516.245 € x 35 / 340	=	-53.142 €	
Umgerechnete Gewerbesteuer	2020	2.230.323 € x 290 / 340	=	1.902.334 €	
Gewerbesteuerumlage	2020	2.230.323 € x 35 / 340	=	-229.592 €	
Einkommensteueranteile	2020	6.373.130.918 € x 0,0002429	=	1.548.032 €	
Familienleistungsausgleich	2020	464.900.158 € x 0,0002429	=	112.924 €	
Gemeinde-Anteil an der USt	2020				
	1.253.271.408	x 0,0001834	x 80,00%	=	<u>183.880 €</u>
<b>Steuerkraftmesszahl</b>	<b>2022</b>				<b>4.164.192 €</b>
<b><u>III. Bedarfsmesszahl</u></b>					
<u>Bedarfsmesszahl A (Gemeindegröße)</u>					
Einwohnerzahl x Kopfbetrag:		2.824 Einw.	x 1.461 €/Einw.	=	4.125.864 €
<u>Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte)</u>					
<b>Fläche</b>	<b>€/EW</b>				
4.000,00 m <sup>2</sup> je EW	73,05 €				
10.000,00 m <sup>2</sup> je EW	80,40 €				
<b>Gemeindegebiet</b>					
1.502 ha					
5.318,70 m <sup>2</sup> je EW	74,70 €	2.824 Einw.	x 74,70 €/Einw.	=	210.953 €
<b>Gesamtbetrag Bedarfsmesszahl</b>				=	<b>4.336.817 €</b>



### IX. Finanzumlagen

- 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 2022 (vgl. II) / Bedarfsmesszahl (vgl. III)	=	96,02%
Mindestwert		60,00%
Der Mindestwert wird überschritten um		36,02%
abgerundet auf VOLLE Prozent		36,00%
Mindestumlagensatz		22,10%
Zuschlag von	36% x 0,06%	= 2,16%
Gesamtumlagensatz 2022		24,260%

a) **FAG - Umlage 2022**  
 Steuerkraftsumme 2022 (vgl. V) \* Umlagensatz 4.759.494 € x 24,260% = 1.154.653 € 6110

b) **Kreisumlage 2022**  
 Steuerkraftsumme 2022 (vgl. V) \* Umlagensatz Kreis 4.759.494 € x 32,50% = 1.546.835 € 6110

c) **Gewerbesteuer-Umlage 2022**  
 GewSt.-IST-Aufkommen 2022 \* Umlagensatz / Hebesatz d. Gemeinde  
 2.220.000 € x 35% / 340% = 228.529 € 6110

Jahr	FKST-Anteil	Jahr	FKST-Anteil	Jahr	FKST-Anteil
1996	3.120.064.308	2005	3.567.060.577	2016	5.819.594.225
1997	3.019.147.665	2007	4.010.749.726	2017	6.314.160.494
1998	3.301.497.925	2008	4.497.579.854	2018	6.600.844.495
1999	3.503.603.935	2009	3.985.337.196	2019	6.808.334.000
2000	3.702.648.264	2010	3.969.274.246	2020	6.373.130.913
2001	3.564.013.388	2011	4.229.517.830	2021	6.522.000.000
2002	3.569.405.616	2012	4.636.354.948	2022	6.814.000.000
2003	3.510.215.566	2013	5.020.503.188	2023	7.214.000.000
2004	3.328.697.592	2014	5.232.331.977	2024	7.948.000.000
2005	3.295.739.170	2015	5.563.191.282	2025	8.096.000.000


**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	32 Kinder	x 0,6 =	19,2 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
	28,2 'gewichtete' Kinder	x	3.572,00 €/Kind = 100.730 €

**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	16.302,00 €/Kind = 34.234 €

= 134.964 €

Gesamtuweisung für die "Kinderburg"

135.000 € 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	63 Kinder	x 0,6 =	37,8 Kinder
mehr als 34 bis 39 h	0 Kinder	x 0,8 =	0,0 Kinder
mehr als 39 bis 44 h	0 Kinder	x 0,9 =	0,0 Kinder
mehr als 44 h	0 Kinder	x 1,0 =	0,0 Kinder
	37,8 'gewichtete' Kinder	x	3.572,00 €/Kind = 135.022 €

**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	16.302,00 €/Kind = 0 €

= 135.022 €

Gesamtuweisung für den "Kath. Kindergarten St. Paul"

135.000 € 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	3.572,00 €/Kind = 0 €

## 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	9 Kinder	x 0,8 =	7,2 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
	16,2 'gewichtete' Kinder	x	16.302,00 €/Kind = 264.092 €

= 264.092 €

**Gesamtuweisung für den "U3-Betreuung / Villa Sonnenschein" 264.100 € 3650****XI. Förderung der pädagogischen Leitungszeit**

Masse für die Leitungszeit 150.200.000 €  
nach Gruppenszahl gew. Tageseinrichtung 2.742,76 €

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
			<u>0,88</u>

(Masse für Leitungszeit / Gruppenszahl) x gew. Anzahl

48.200 € 3650



## Innere Verrechnungen 2022

a) Der Abschnitt "Bauhof" muss als Hilfsbetrieb eine 100%ige Kostendeckung aufweisen. Grundlage für die Verteilung der Kosten sind die Stundennachweise der Bauhofarbeiter Reichegger, Hudetz, Krieger, Nürnberger 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):	383.400,00 Euro
- aktivierte Eigenleistungen	0,00 Euro
- Leistungsentgelte ggü. Eigenbetrieb Wasserwerk	-300,00 Euro
- sonstige Einnahmen:	-3.900,00 Euro
nicht anderweitig gedeckter Aufwand:	379.200,00 Euro
bei der Kostenumlegung zu berücksichtigende Arbeitsstunden:	6.823,5 h
anzusetzender Stundensatz:	55,57 Euro/h

Produktbereich	Sachkonto 48 1100 01	Stunden- zahl 2018	Stunden- zahl 2019	Stunden- zahl 2020	3-Jahres Schnitt	Gewichtung der Schwerpunkte 2022	Innere Verrechnung Euro gerundet	Sachkonto 381 1000 1
Gemeindeorgane	11100000	9,0			3,0		200,00	11250000
Gebäude	11240200	92,3	3,0		31,8		1.800,00	11250000
Rathaus	11240290	101,5	159,5	298,0	186,3		10.500,00	11250000
Hintere Gasse 10	11240291		87,5	14,0	33,8		1.900,00	11250000
Hauptstr. 51 (ehem. Voba)	11240293		82,0	11,0	24,3		1.400,00	11250000
Grundstücke	11330000	92,3	8,5	17,0	39,3		2.200,00	11250000
Wahlen	12100000		12,0		4,0		200,00	11250000
Feuerwehr	12600090	1,5	5,5	29,5	12,2		700,00	11250000
Schule	21100190	221,5	255,5	494,5	323,8		18.400,00	11250000
Tätigkeiten für Vereine	28100000	98,5	116,5	47,5	87,5		5.000,00	11250000
Sonstige Kulturpflege	28100000		17,0		5,7		300,00	11250000
1.200-Jahr Feier	28100000	505,5			168,5		9.600,00	11250000
Flüchtlinge Hauptstr. 138	31400790	17,2	8,0	4,0	9,7		500,00	11250000
Flüchtlinge Gartenweg 1	31400791	17,2	58,5	9,5	28,4		1.600,00	11250000
Flüchtlinge Hintere Gasse 13	31400792	17,2	14,0	4,0	11,7		700,00	11250000
Seniorentreff	31800890	20,0	2,0	37,5	19,8		1.100,00	11250000
Jugendpfleger	36200100	17,0			5,7		300,00	11250000
Einrichtungen der Jugendarbeit	36200400		2,0	0,0	0,7		0,00	11250000
Kindergarten Lindensstr. "Kinderburg"	36500191	124,5	204,0	312,5	213,7		12.200,00	11250000
Kindergarten Kirchhofen "St. Paul"	36500192	97,5	224,0	211,5	177,7		10.100,00	11250000
U3-Betreuung Villa Sonnenschein	36500193	44,0	62,5	86,5	64,3		3.600,00	11250000
Mehrzweckhalle	42410090	728,5	917,5	713,5	786,5		44.600,00	11250000
Gemeindeentwicklung	51100000	2,5			0,8		0,00	11250000
Erdauffüllplatz	53700000	42,5	8,5	10,5	20,5		1.100,00	11250000
Kanalisation und Sonderbauwerke	53800020	70,5	60,5	47,0	59,3		3.300,00	11250000
Kläranlage, RÖB	53800021	70,5	1,5	81,5	51,2		2.800,00	11250000
Plätze und Brunnen	54100100	733,3	425,0	249,0	489,1		26.600,00	11250000
Straßenunterhaltung	54100100	182,5	170,0	196,0	176,2		10.000,00	11250000
Feldwege	54100100	111,0	397,0	423,5	310,5		17.700,00	11250000
Straßenbeleuchtung	54100200	58,0	101,0	241,0	133,3		7.500,00	11250000
Straßenbegleitgrün	54100300	733,3	146,5	93,0	324,3		18.400,00	11250000
Winterdienst	54500000	449,0	583,5	440,0	484,2		27.400,00	11250000
Grünanlagen	55100000	733,3	1.393,5	2.041,0	1.389,3		78.700,00	11250000
Gewässer, Bäche	55200000	104,0	72,5	132,5	103,0		5.800,00	11250000
Friedhof	55300000	250,0	399,0	402,0	350,3		19.900,00	11250000
Adventsmarkt	57300800	188,5	136,0	39,5	120,7		6.700,00	11250000
Wochenmarkt	57300800	0,0		13,0	4,3		200,00	11250000
Gewerbestellung	57300700				0,0		0,00	11250000
Altbetrieb	57300700	532,0			177,3		10.100,00	11250000
Bürgerhaus	57300890	252,0	280,0	319,0	283,7		16.100,00	11250000
Bauhof, Maschinen, Fahrzeuge	keine Ver.	631,5	679,5	729,0	680,0		keine Verrechnung	
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>							<b>379.200,00</b>	
<b>Maßnahmen im Finanzhaushalt</b>		<b>150,0</b>		<b>187,0</b>	<b>112,3</b>		<b>0,00</b>	
<b>Eigenbetrieb Wasserwerk</b>								<b>Sachkonto</b>
<b>Produkt 41 10 1000</b>	<b>Sachkonto</b>							<b>348 50 00 0</b>
Unterhaltung Hochbehälter	43004110							
Unterhaltung Versorgungsleitungen	43004111	2,0			0,7		300,00	11250000
Unterhaltung Quellen	43004112	9,0			3,0			
Unterhaltung Wasserzähler	43004113	7,5	3,0	23,0	11,2			
<b>Eigenbetrieb Wasserwerk</b>							<b>300,00</b>	
Summe Jahresstunden:		7.496,0	7.056,5	7.958,0	7.503,5			
bei der Verteilung zu berücksichtigende Stunden:		6.884,5	6.377,0	7.229,0	6.823,5			



**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 **Straßenentwässerungskostenanteil** soll den Wertverlust der Abwasserbeseitigungsanlagen durch die Straßenentwässerung ausgleichen.

Die Gegenbuchung der Einnahme der Abwasserbeseitigung erfolgt bei 53800000 / 38110000

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



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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
2023					
2024					
2025					
<b>Summe:</b>					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>2.599</b>	<b>2.404</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>2.599</b>	<b>2.404</b>



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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	T EUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	484	834
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	484	834

Nachrichtlich:



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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	496	1.344
2.3 Kassenkredite	535	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>1.031</b>	<b>1.344</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite	980	2.178
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	535	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.515	2.178
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	496	467
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>1.019</b>	<b>1.711</b>



## Zins- und Tilgungsübersicht 2022

Darlehensgläubiger	Darlehensnummer	Stand 01.01.2022 €	Zinsen 2022 €	Tilgung 2022 €	Sonder- tilgung €	Neu- aufnahme €	Stand 31.12.2022 €	Auf- nahme- Jahr	Anfangs- stand €	Zins- bindung bis	Zins- satz %	
<b>1. Kommunale Sonderrechnungen</b>												
Neuaufnahme Eigenbetrieb						877.550,00	877.550,00	2022				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	0,00	877.550,00	877.550,00					
<b>2. Öffentliche Sonderrechnungen</b>												
Kreissparkasse	Sollzinsen Giro / Kassenkredite		600,00				0,00					
Kreissparkasse	6000484479	291.520,00	3.104,18	20.340,00			271.180,00	2016	400.000	30.04.2036	1,10	
Kreissparkasse	6000508070	100.000,00	693,76	20.000,00			80.000,00	2016	200.000	30.12.2026	0,75	
Zwischensumme		391.520,00	4.397,94	40.340,00	0	0,00	351.180,00					
<b>3. Private Unternehmen</b>												
DGHyp (über Raiba)	30 193 155 06	92.500,00	3.718,63	10.000,00			82.500,00	2011	200.000	31.03.2031	4,19	
<b>Neuaufnahme</b>						400.000,00	400.000,00	2022				
Volksbank Rottweil e.G.	Sollzinsen Giro / Kassenkredite		500,00									
Zwischensumme		92.500,00	4.218,63	10.000,00	0,00	400.000,00	482.500,00					
<b>Zusammenstellung:</b>												
1. Kommunale Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	877.550,00	877.550,00					
2. Öffentliche Sonderrechnungen		391.520,00	4.397,94	40.340,00	0	0,00	351.180,00					
3. Private Unternehmen		92.500,00	4.218,63	10.000,00	0,00	400.000,00	482.500,00					
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>484.020,00</b>	<b>8.616,57</b>	<b>50.340,00</b>	<b>0</b>	<b>1.277.550,00</b>	<b>1.711.230,00</b>					
Bei einer Einwohnerzahl am 30.06.2021 von		2.824	beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2022				605,96	€				

Anfangsstand der Schulden	484.020 €
Endstand der Schulden	1.711.230 €
Ø-Wert der Schulden	1.097.625 €

Gesamtbetrag der Zinsen	8.617 €
Ø-Wert der Schulden	1.097.625 €
<b>durchschnittlicher Zinssatz</b> (incl. Kassenkredite)	<b>0,79%</b>





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

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Empfänger	Jahresbetrag Euro	Berechnungsgrundlage
11100000	Steuerung	44290000	Gemeindetag	2.180	EW-Zahl am 31.12.19: 2702 * 0,68 € + 350 € Grundbetrag = 2.187,36 €
11200000	Organisation und EDV	43730000	Zweckverband 4IT	140	Verbandsumlage 2021: 135,07 €
12200000	Ordnungswesen	44290000	Kreisverband TUT im Gemeindetag Förderverein für Kriminalitätsverbeugung und Verkehrssicherheit im Landkreis Tuttlingen	250	Mitgliedsbeitrag 2020
12200000	Ordnungswesen	44290000	Zuschuss Tierschutzver. "Menschen für Summe:	100 1.350 1.700	GR 29.04.2008 Mitgliedsbeitrag 2021 0,50 €/ Einwohner = 2.702 * 0,50 = 1.351,00€
12210000	Verkehrswesen	44290000	Kreisverkehrswacht	50	Mitgliedsbeitrag 2020 = 51,00 €
12230000	Personenstandswesen	44290000	Fachverband für Standesbeamten	70	Mitgliedsbeitrag
12600000	Brandschutz	44210000	Feuerwehr	480	Essenzzuschuss Hauptübung
12600000	Brandschutz	44210000	Feuerwehr	1.640	Kommandant 720 €, Stellvertr. Kdt. 360 €, Jugend-FW-Wart 200 €, Gerätewart 360 €
12600000	Brandschutz	44290000	Kreisfeuerwehrverband	410	10,00 Euro/aktivem Mitglied: 12,00 *34 = 408,00 €
12600000	Brandschutz	43180000	Kameradschaftskasse Feuerwehr	700	bis 90 (250), ab 91 500 (GR 3.4.90), ab 96 - 700
12600000	Brandschutz	43180000	Kameradschaftskasse Jugend-Summe:	100 3.330	(GR 25.07.95) / Jugend-FW ab 99 (150 / GR 13.07.99)
21300000	Berufsbildende Schulen	44290000	Interessengemeinschaft Berufl.	120	Mitgliedsbeitrag 2021
26200000	Musikpflege	44290000	Musikschule Trossingen	1.400	Mitgliedschaft 1.396,00 € (0,50 € je Einwohner (2792) 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 Summe:	250 12.650	Zuschuss für Jugendförderung (GR. 26.5.92)
28100000	Sonstige Kulturpflege	44290000	Geschichtsverein Landkreis TUT	60	Mitgliedsbeitrag 2021 = 60,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	44290000	Heimat- und Geschichtsverein	40	GR 07.11.1995 Mitgliedsbeitrag
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Rheuma-Liga Summe:	50 150	
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und	43180000	Zuschuss Vesperläuten	50	2020: 49,62
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	Weißer Ring e.V.	30	GR 09.05.1996 Mitgliedsbeitrag 2021 = 25,56 €
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	Hospizverein	100	Mitgliedschaft lt. GR (22.09.09)
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	PalliativNETZ	100	Mitgliedsbeitrag
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	43180000	DRK - Ortsgruppe	600	GR 03.04.10, davor GR 03.04.90 (300)
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	Mitgliedschaft MiKaDo	1.600	Mitgliedsbeitrag 2021 = 1.600 €
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	Förderverein Krankenhaus Spaichingen Summe:	50 2.480	Mitgliedsbeitrag 2021
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	43180000	Zuschuss Jugendtreff	1.000	Zuschuss 2021
36500152	Kirchl. Kindergarten St. Paul - Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 -Jährige	44580000	Kindergarten, BetriebsKo.Zuschuss	280.000	lt. Kindergartenvertrag (letzte Änderung zum 01.01.08)
42100000	Förderung des Sports	44290000	ARGE Skiwanderwege Heuberg e.V.	125	Mitgliedsbeitrag 2021
42100000	Förderung des Sports	43180000	FSV Pauschale für Rasenplatzpflege	2.000	GR vom 18.10.2005 (ab 2012 = 1.700 €)
42100000	Förderung des Sports	43180000	Zuschuss Bewässerung d. Tennisanlage Summe:	600 2.725	200 m³ Frischwasser (Gutschriften aus 2019) frei GR 11.04.06/23.11.10 (bis 200 m³ frei) = 597,06 €
42410000	Sportstätten	43180000	Unentgeltliche Wertabgabe für die Nutzung der MZH durch die Vereine	4.000	
53800020	Kanalisation und Sonderbauwerke	43730000	Betriebskostenzuschuss AZV Primalt	102.400	die Zinsumlage wird bei 61200000 43730000 verbucht
53800021	Kläranlage R'IR				
55100000	Öffentliches Grün /	43180000	Obst- u. Gartenbauverein (für	600	GR 11.03.1997 und 19.06.2012 Jährliche Pauschale für die Pflege von Obstbäumen
55300000	Friedhofs- und	44290000	Kriegsgräberfürsorge	25	
55400000	Naturschutz und	44290000	Landschaftserhaltungsverband Landkr.	125	GR 06.11.2012 Mitgliedsbeitrag 2021
55500002	Forstwirtschaft steuerpfl.	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 2021= 650,00 €
57500000	Tourismus	43180000	Donaubergland (Tourismus) GmbH Summe:	1.800 2.450	Jährlicher Beitrag zur Verlustabdeckung 1.758 €
			<b>Gesamtsumme:</b>	<b>416.295</b>	



## Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Gebühren-, Beitrags- und Entgeltsätze 2022

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-	01.04.2014	<b>Geräte mit Fahrer bzw. Bedienung durch einen Bauhofmitarbeiter</b>	
gebühren für		<b>pro Stunde</b>	
gemeindeeigene		Unimog	90,00
Geräte		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	
		<b>Geräte ohne Bedienung</b>	
		<b>pro Tag</b>	
		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	<b>2. Nebenkosten allgemein</b>	
	18.04.2017	Strom- und Wasserabrechnung je nach Verbrauch	
		<b>3. Sportliche Veranstaltungen</b>	
		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
		<b>4. Kulturelle und sonstige Veranstaltungen</b>	
		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
		<b>5. Jugendveranstaltungen</b>	
		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
		<b>6. Zuschlag für Hausmeistertätigkeit</b>	
		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.	
		<b>7. Probelokal</b>	
		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
		<b>8. Sonstige Zuschläge</b>	
		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	<b>§ 1 Überlassung an Privatpersonen</b>	
		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
		<b>§ 2 Vereine und öffentliche Einrichtungen</b>	
		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 <sup>2</sup> 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 (sowie Tot- und Fehlgeburten und Ungeborene)	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	
		(sowie Tot- und Fehlgeburten und Urnengräber)	330,00
		Personen ab dem 6. Lebensjahr	660,00
		Urn-Reihengrab	430,00
		Gemeinschaftsurnengrab einschließlich Grabpflege, Gemeinschaftsgrabstein und	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 und unbeschriftete Platte	1.300,00
		<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	
Bauplatzvormerkung		Bauplatzvormerkung	500,00



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	195.050-	584.100	686.900	587.700
Betrag je Einwohner	EUR/ EW	0,00	0,00	69,07-	206,83	243,24	208,11
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	97,26	108,78	110,30	108,56
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.928.100	2.718.900	2.890.600	2.835.500
Betrag je Einwohner	EUR/ EW	0,00	0,00	682,76	962,78	1.023,58	1.004,07
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	27,14	40,85	43,36	41,28
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.123.150	2.134.800	2.203.700	2.247.800
Betrag je Einwohner	EUR/ EW	0,00	0,00	751,82	755,95	780,35	795,96
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	29,88	32,07	33,05	32,73
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	195.050-	584.100	686.900	587.700
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	305.300	1.191.900	1.326.600	1.234.300
Betrag je Einwohner	EUR/ EW	0,00	0,00	108,11	422,06	469,76	437,08
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	50.400	183.700	183.700	183.800
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	254.900	1.008.200	1.142.900	1.050.500
Betrag je Einwohner	EUR/ EW	0,00	0,00	90,26	357,01	404,71	371,99
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	107.952-	113.618-	117.164-	118.135-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	175.300	512.300	1.467.400	2.420.100
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
<b>10. Anlagendeckung</b>							
<b>11. Verschuldung</b>							
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	349.600	183.700-	183.700-	183.800-





## Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Profitcenter Beschreibung	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
71120000010	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagev.	Organisation und EDV	Technische Anlagen	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
71120000010	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagev.	Organisation und EDV	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71120000010				14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711240292100	Gartenweg 1 u. 1/1	Gartenweg 1/1 Gebäude	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711240292100	Gartenweg 1 u. 1/1	Gartenweg 1/1 Gebäude	Investitionszu. vom Land	-260.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
711240292100	Gartenweg 1 u. 1/1	Gartenweg 1/1 Gebäude	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	650.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
711240292100				390.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
711240294100	Umbau Hintere Gasse 1	Hintere Gasse 1	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711240294100	Umbau Hintere Gasse 1	Hintere Gasse 1	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711240294100	Umbau Hintere Gasse 1	Hintere Gasse 1	Anlage im Bau SoPo Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711240294100	Umbau Hintere Gasse 1	Hintere Gasse 1	Investitionszu. vom Land	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711240294100	Umbau Hintere Gasse 1	Hintere Gasse 1	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711240294100				160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	5.000,00	6.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
711250000010				5.000,00	6.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
711250000011	Beschaffung Radlader	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
711250000011				0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
711260000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Zentrale Dienstleistungen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711260000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Zentrale Dienstleistungen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
711260000010				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
711330000000	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	Grundstücksmanagement	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-237.600,00	-529.900,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
711330000000				-237.600,00	-529.900,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
711330000050	Erwerb von Grundstücken und Gebäude	Grundstücksmanagement	Grund und Boden bei Grünflächen	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
711330000050	Erwerb von Grundstücken und Gebäude	Grundstücksmanagement	Aufwuchs bei Wald, Forsten	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
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
711330000050	Erwerb von Grundstücken und Gebäude	Grundstücksmanagement	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	100.000,00	405.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
711330000050				100.000,00	405.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
712220000100	Bürgerbüro	Einwohnerwesen	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712220000100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Brandschutz	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Brandschutz	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Brandschutz	Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgren	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600000010				1.300,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
712800000100	Sirenen in Dach- und Gebäudemontage	Katastrophenschutz	Investitionszu. vom Land	0,00	-10.850,00	0,00	0,00	0,00
712800000100	Sirenen in Dach- und Gebäudemontage	Katastrophenschutz	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00
712800000100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100100102	Digitalisierung Grundschule	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100100102	Digitalisierung Grundschule	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	Anlage im Bau SoPo Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100100102	Digitalisierung Grundschule	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100100102	Digitalisierung Grundschule	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100100102				13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100100104	Raffstore	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100100104				8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100100105	Rettungsweg ohne Aufzug	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100100105				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752200000101	Familienförderung Grunderwerb	Förderung von Wohneigentum	Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752200000101	Familienförderung Grunderwerb	Förderung von Wohneigentum	Investitionszu. an übrigen Bereich	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752200000101				24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Auftrag	Auftrag Beschreibung	Profitcenter Beschreibung	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
75360000100	Ausbau Glasfasernetz 1. Ausbauabschnitt	Telekommunikationseinrichtungen	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75360000100	Ausbau Glasfasernetz 1. Ausbauabschnitt	Telekommunikationseinrichtungen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
75360000100				300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
75360000101	Breitband Hozenbühl	Telekommunikationseinrichtungen	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75360000101				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75360000102	Glasfaser im Reizle	Telekommunikationseinrichtungen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
75360000102				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
75380000103	Kanalsan.Eigenkontrollver.	Abwasserbeseitigung	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	-490.000,00	-210.000,00	0,00
75380000103	Kanalsan.Eigenkontrollver.	Abwasserbeseitigung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	700.000,00	300.000,00	0,00
75380000103				0,00	0,00	210.000,00	90.000,00	0,00
75380000110	Erschließ.Hozenbühl/Kanal	Abwasserbeseitigung	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75380000110	Erschließ.Hozenbühl/Kanal	Abwasserbeseitigung	Beiträge und ähnliche Entgelte	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75380000110	Erschließ.Hozenbühl/Kanal	Abwasserbeseitigung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	207.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75380000110				190.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75380000111	Kanal Marienstraße	Abwasserbeseitigung	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00
75380000111	Kanal Marienstraße	Abwasserbeseitigung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	136.300,00	0,00	0,00	0,00
75380000111				0,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00
75380000112	Erschließung Gewerbegebiet Sulzen/Kanal	Abwasserbeseitigung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
75380000112				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
75380000900	Kapitalumlagen an Abwasserzweckverband	Abwasserbeseitigung	Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75380000900	Kapitalumlagen an Abwasserzweckverband	Abwasserbeseitigung	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0,00	173.600,00	130.200,00	66.800,00	66.800,00
75380000900				0,00	173.600,00	130.200,00	66.800,00	66.800,00
754100100104	Sanierung Hauptstraße 1. BA Straßenbau	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
754100100104	Sanierung Hauptstraße 1. BA Straßenbau	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100104				412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100109	Erschließung Hozenbühl Straßenbau	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100109	Erschließung Hozenbühl Straßenbau	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	Beiträge und ähnliche Entgelte	-278.400,00	-270.100,00	0,00	0,00	0,00
754100100109	Erschließung Hozenbühl Straßenbau	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	309.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100109				30.900,00	-270.100,00	0,00	0,00	0,00
754100100110	Erschließung Gewerbegebiet Sulzen V	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100111	Radweg Obstbaumlehrpfad	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100111	Radweg Obstbaumlehrpfad	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	Investitionszu. vom Land	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100111	Radweg Obstbaumlehrpfad	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100111				306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100113	Teilstücke Marienstraße	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	164.400,00	0,00	0,00	0,00
754100100113				0,00	164.400,00	0,00	0,00	0,00
754100100114	Erschließung Gewerbegebiet Sulzen/Straße	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
754100100114				0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
754100200102	Straßenbeleuchtg.Hozenbühl	Verkehrsaustattung Gemeindestraßen	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100200102				10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100200104	Straßenbeleuchtung Marienstraße	Verkehrsaustattung Gemeindestraßen	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
754100200104				0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
75510000101	Spielplatz Dreifaltigkeitsbergstraße	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75510000101				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75520000100	Verlegung des Steigbachs	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75520000100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75530000101	Vorplatz Friedhofshalle	Friedhofs- und Bestattungswesen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
75530000101				150.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
75750000101	Öffentl. WC Wanderhütte Klippeneck	Tourismus	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
75750000101				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
76120000900	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
76120000900				-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
				1.984.300,00	2.208.900,00	671.200,00	187.800,00	97.800,00



**Wirtschaftsplan 2022**  
**der Wasserversorgung Denkingen**

Der Gemeinderat hat am 18.01.2022 gemäß § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 08.01.1992 (BGl. S. 22) zum Wirtschaftsplan 2022 beschlossen:

**1. Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2022 wird festgesetzt:

a) im <u>Erfolgsplan</u> in Erträge und Aufwendungen auf je	399.100,- €
b) im <u>Vermögensplan</u> in Einnahmen und Ausgaben auf je	964.950,- €
c) Jahresgewinn	21.400,- €

**2. Kredite**

Der Gesamtbetrag der Kredite, die zur Bestreitung von Ausgaben des Vermögensplanes 2022 bestimmt sind, wird auf 877.550,- € festgesetzt.

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

**2. Verpflichtungsermächtigungen**

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

Denkingen, den 18.01.2022

Wuhrer  
Bürgermeister



## Erläuterungen Erfolgsplan 2022

### Sachkonto 30110000

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

Der Planung wird eine verkaufte Frischwassermenge von 102.200 m<sup>3</sup> zu Grunde gelegt.

Verbrauchsgebühr:	102.200 m <sup>3</sup> *	3,42 €/m <sup>3</sup>	=	349.524 €
Grundgebühr:	913 Zähler *	4,30 €/Zähler *	12 Monate =	47.111 €
	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				398.400 €

### Sachkonto 31600000

Die Auflösung der Beiträge nimmt stetig ab, da auf dieser HHSt nur die Auflösung der bis 2002 eingegangenen WV-Beiträge erfolgt. Gem. § 8 III EigBVO werden diese WV-Beiträge über 20 Jahre aufgelöst. Folglich endet die Auflösung im Jahr 2022. Die ab 2003 eingegangenen Beiträge werden von den Herstellungskosten der Anlagen abgesetzt und reduzieren somit die Abschreibungen (6800).

### 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 1.250 €

### 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 <sup>3</sup>	38.891 m <sup>3</sup>	105.158 m <sup>3</sup>	91.473 m <sup>3</sup>	14.001 €
2012	89.227 m <sup>3</sup>	25.613 m <sup>3</sup>	114.840 m <sup>3</sup>	90.560 m <sup>3</sup>	9.732 €
2013	90.841 m <sup>3</sup>	27.417 m <sup>3</sup>	118.258 m <sup>3</sup>	90.552 m <sup>3</sup>	12.063 €
2014	96.600 m <sup>3</sup>	31.900 m <sup>3</sup>	128.500 m <sup>3</sup>	90.552 m <sup>3</sup>	17.065 €
2015	79.700 m <sup>3</sup>	45.100 m <sup>3</sup>	124.800 m <sup>3</sup>	90.552 m <sup>3</sup>	25.463 €
2016	80.300 m <sup>3</sup>	45.100 m <sup>3</sup>	125.400 m <sup>3</sup>	90.552 m <sup>3</sup>	12.766 €
2017	52.800 m <sup>3</sup>	45.100 m <sup>3</sup>	97.900 m <sup>3</sup>	90.552 m <sup>3</sup>	22.099 €
2018	45.000 m <sup>3</sup>	45.100 m <sup>3</sup>	90.100 m <sup>3</sup>	90.552 m <sup>3</sup>	29.790 €
2019	80.229 m <sup>3</sup>	37.040 m <sup>3</sup>	117.269 m <sup>3</sup>	103.319 m <sup>3</sup>	17.166 €

Da der Wirtschaftsplan des Zweckverbands Hohenberggruppe für 2022 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 2019 - 2020.

#### **Sachkonto 44004110**

Neben der Haftpflicht- ist auch eine Elektronikversicherung abgeschlossen (1.300 €). Die Gebäudeversicherung für die Hochbehälter wird bei Sachkonto 43004114 verbucht.

#### **Sachkonto 46001000**

Aufgrund des erwarteten Gewinns von ca. 25.800 € VOR Steuern und Abführung der Konzessionsabgabe ist mit einer Gewerbesteuerbelastung von ca. 2.000 € 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 (Wasserpfeffig) in 2020:  $33.808 \text{ m}^3 \times 0,100 \text{ €/m}^3 = 3.380,80 \text{ €}$

#### **Sachkonto 44004112**

Geschäftsausgaben fallen an für: Steuerberater (5.000 €), VG Spaichingen (Wirtschaftsplan und Abschlussarbeiten 1.600 €), Rechenzentrum (1.500 €).

#### **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 2022 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.



## Eigenbetrieb 4100 Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	398.900	387.700	379.480,55
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	500	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>398.900</b>	<b>388.200</b>	<b>379.480,55</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>			
	<b>Summe aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	200	200	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>399.100</b>	<b>388.400</b>	<b>379.480,55</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42004110 Arbeitsmittel, Chem.	200-	200-	0,00
	42004111 Betriebsstrom	8.000-	8.000-	6.827,34-
	42004112 Fremdwasserbezug	31.800-	31.800-	48.127,00-
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43004110 Unterhaltung HB - Auf. f. bez. Leistung	50.000-	40.000-	62.086,56-
	43004111 Unterh. VL - Auf. f. bez. Leistung	65.000-	60.000-	74.331,53-
	43004112 Unterh. Brunnen, Q - Auf. f. bez. Leist.	4.000-	3.000-	4.256,92-
	43004113 Unterh. Wasserz. - Auf. f. bez. Leist.	10.000-	10.000-	16.674,57-
	43004114 Bewirtschaftung Anlagen	1.300-	1.300-	1.294,88-
	43004115 Wasseruntersuchung	4.000-	4.000-	3.420,60-
	43004116 Betriebsführungspauschale ENRW	11.000-	11.000-	16.706,29-
	43004117 Grundumlage an Hohenberggruppe	33.600-	33.600-	30.646,67-
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>218.900-</b>	<b>202.900-</b>	<b>264.372,36-</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>			
<b>b)</b>	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
<b>a)</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	58.000-	64.900-	0,00
<b>b)</b>	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>58.000-</b>	<b>64.900-</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	44004110 Versicherungen	1.300-	1.200-	1.248,62-
	44004111 Entgelt f. Wasserentnahmen	3.400-	4.000-	3.380,80-
	44004112 Geschäftsausgaben	8.100-	7.000-	2.785,72-
	44004113 Verwaltungskostenbeitrag	75.300-	67.700-	0,00



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44004114 Konzessionsabgabe	2.400-	5.100-	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>90.500-</b>	<b>85.000-</b>	<b>7.415,14-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>367.400-</b>	<b>352.800-</b>	<b>271.787,50-</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	8.300-	9.300-	0,00
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>8.300-</b>	<b>9.300-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>8.300-</b>	<b>9.300-</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>23.400</b>	<b>26.300</b>	<b>107.693,05</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	50900001 Außerordentlicher Ertrag aus Erschließung	0	0	283,04
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283,04</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	51900001 Außerordentliche Aufwendungen Erschließung	0	0	283,04-
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283,04-</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	46001000 Gewerbesteuer	2.000-	2.300-	294,00
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.300-</b>	<b>294,00</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.300-</b>	<b>294,00</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>21.400</b>	<b>24.000</b>	<b>107.987,05</b>





## Erläuterungen Vermögensplan 2022

### Abführung Jahresgewinn an die Gemeinde

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

### Eigenbetrieb 4100 Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigun gen 2022
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	21.400	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.000	0
9.	Kredite	877.550	0
b)	von Dritten	877.550	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	58.000	0
a)	Abschreibungen	58.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>964.950</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigun gen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	401.300-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	151.300-	0
11.	Tilgung von Krediten	29.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	534.650-	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>964.950-</b>	<b>0</b>



## Investitionsübersicht Wasserversorgung 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsbetrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
<b>74110000000: Wasserversorgungsbeiträge</b>										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.900	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.900	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.900	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>741100000111: Erschließung Hozenbühl</b>										
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	78.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000-	0	0	0,00	78.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.000-	0	0	0,00	78.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	78.000-	0	0	0,00	78.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**74110000112: Marienstraße**

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	101.300-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>101.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>93.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>101.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**74110000113: Erschließung Gewerbegebiet Sulzen**

6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>741100000114: Ultrafiltrationsanlage</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0



### Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
<b>I. Erfolgsplan</b>						
<b>1. Erträge</b>						
1	Wasser-, Bauwassergebühren	30110000	398.900	402.900	408.900	415.000
2	a.o. Erträge und sonstiges	32000000	200	200	200	200
3	Auflösung von Beiträgen	31600000	0	0	0	0
4	Jahresverlust		0	0	0	0
<b>Summe der Erträge</b>			<b>399.100</b>	<b>403.100</b>	<b>409.100</b>	<b>415.200</b>
<b>2. Aufwendungen</b>						
5	Personalaufwand	40000000	0	0	0	0
6	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	43004110- 43004117	178.900	182.500	186.200	189.900
7	Aufwendungen Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	42004110- 42004112	40.000	40.800	41.600	42.400
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	44004110- 44004114	90.500	88.100	88.100	88.100
9	Abschreibungen Sachanlagen	47000000	58.000	74.300	74.300	74.300
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45100000	8.300	7.800	7.300	6.800
10	Zinsen an Dritte	45300000	0	3.400	5.000	6.500
11	Aufwand Steuern	46001000	2.000	0	0	0
12	Jahresgewinn		21.400	6.200	6.600	7.200
<b>Summe der Aufwendungen</b>			<b>399.100</b>	<b>403.100</b>	<b>409.100</b>	<b>415.200</b>
<b>II. Vermögensplan</b>						
<b>1. Einnahmen</b>						
13	finanzierte Abschreibungen im Erfolgsplan		58.000	74.300	74.300	74.300
14	Deckungsmittelüberhang Vorjahr		0	0	0	0
15	Jahresgewinn / Verlustabdeckung	82024000	21.400	6.200	6.600	7.200
16	Beiträge, Hausanschluss-Ersätze	68910000	8.000	0	0	0
17	Zuweisungen, Zuschüsse	68100000	0	0	0	0
18	Kreditaufnahmen (bei der Gemeinde)	69220000	0	0	0	0
19	Kreditaufnahmen	69200000	877.550	192.300	201.300	210.500
20	Deckungsmittelfehlbetrag Ifd. Jahr					
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>			<b>964.950</b>	<b>272.800</b>	<b>282.200</b>	<b>292.000</b>
<b>2. Ausgaben</b>						
19	Sachanlagen	78710000- 78720000				
	- Erneuerung und Neumaßnahmen		401.300	200.000	200.000	200.000
20	Auflösung von Ertragszuschüssen		0	0	0	0
22	Tilgung von Darlehen	79220000	29.000	72.800	82.200	92.000
24	Deckungsmittelfehlbetrag VJ	82029000	534.650	0	0	0
25	Deckungsmittelüberhang Ifd. Jahr		0	0	0	0
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>			<b>964.950</b>	<b>272.800</b>	<b>282.200</b>	<b>292.000</b>



## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	-445.900				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>-445.900</b>				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>4)</sup>	-88.750	534.650	0	0	0
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>-534.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>					
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>					