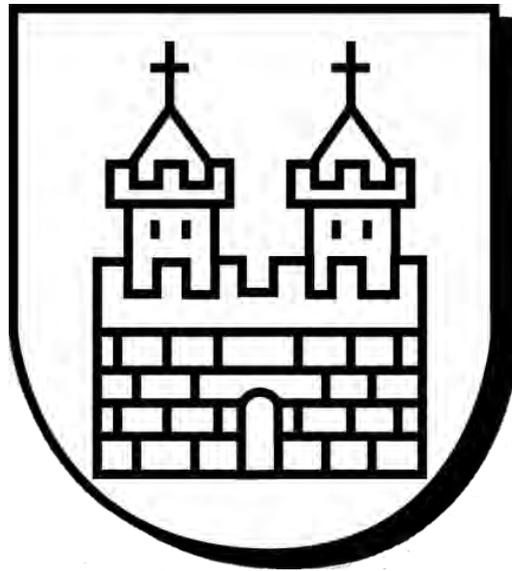


GEMEINDE BOLLSCHWEIL
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



HAUSHALTSPLAN

2020

Aufgestellt:

Gemeinde Bollschweil

Tel.: 0 76 33 / 95 10 – 0

Fax: 0 76 33 / 95 10 – 30

E-Mail: gemeinde@bollschweil.de

Internet: www.bollschweil.de



Bürgermeisteramt Bollschweil, Hexentalstr. 56, 79283 Bollschweil

Inhaltsverzeichnis

I. Gemeinde Bollschweil	4
Haushaltssatzung	5
1. Allgemeine Angaben	7
2. Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)	9
3. Vorbericht	16
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	23
Haushaltsquerschnitte	207
Investitionsübersicht	211
Anlagen:	
-Stellenplan	221
-Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	227
-Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	228
-Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	229
-Kennzahlenübersicht	230
II. Eigenbetrieb Wasserversorgung Bollschweil-St.Ulrich	231
Haushaltssatzung	232
1. Allgemeine Angaben	234
2. Vorbericht	236
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	239
Investitionsübersicht	257
Anlagen:	
-Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	260
-Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	261
-Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	262

GEMEINDE BOLLSCHWEIL
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



HAUSHALTSJAHR 2020

HAUSHALTSPLAN

GEMEINDE BOLLSCHWEIL
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltssatzung der Gemeinde Bollschweil für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Bollschweil am 19.02.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

EUR

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.005.169
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.039.179
1.3 veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-34.010
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-34.010

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.827.069
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.565.979
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	261.090
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	445.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.627.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.182.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.921.110
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	95.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.905.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-16.110

§ 2 Kreditermächtigung

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

2.000.000

§ 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

846.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 600.000

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A) auf **360 v.H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermeßbeträge **390 v.H.**
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermeßbeträge **380 v.H.**

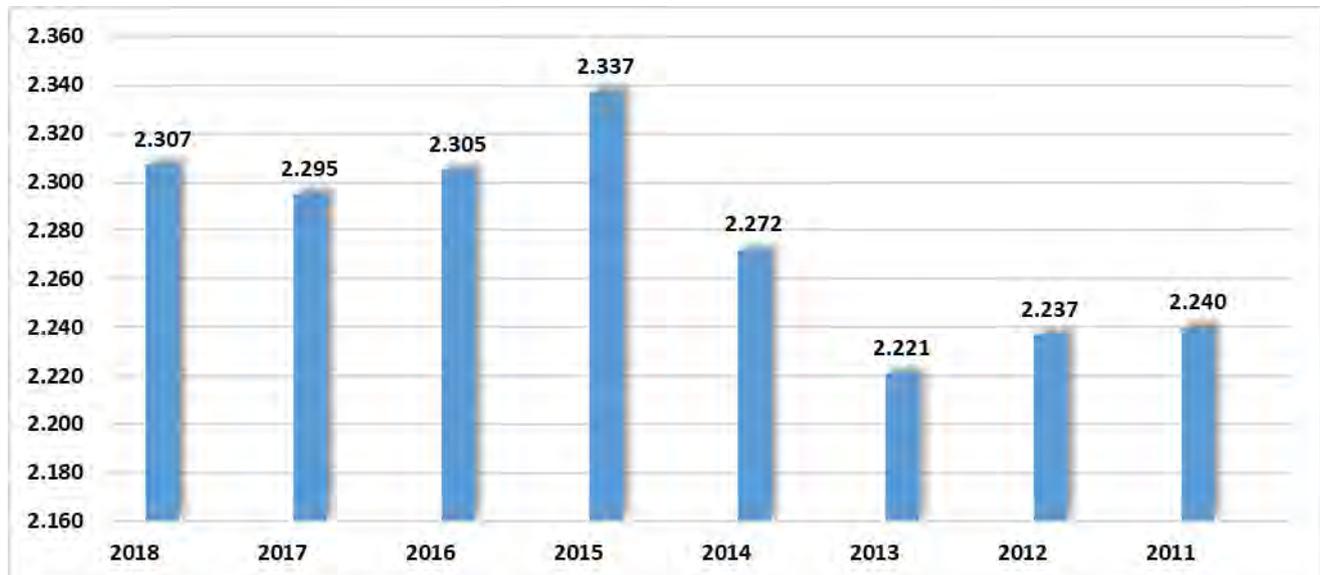
Bollschweil, 19.02.2020

Schweizer, Bürgermeister

1. Allgemeine Angaben

1.1 Informationen über die Gemeinde

1.1.1 Einwohnerzahlen



1.1.2 Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche der Gemeinde Bollschweil beträgt 1.643 ha, davon sind 1.034 ha Waldfläche.

1.1.3 Verwaltungsgemeinschaft

Die Gemeinde Bollschweil bildet mit der Gemeinde Ehrenkirchen als erfüllende Gemeinde eine vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft.

1.1.4 Ortsteile

Die Gemeinde Bollschweil besteht aus den Ortsteilen Bollschweil und St. Ulrich. Eine Ortschaftsverfassung gibt es nicht.

1.2. Informationen über die Gemeindeorgane

1.2.1 Bürgermeister/Stellvertreter

Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit. Bürgermeister ist Josef Schweizer, geb. am 17.01.1956, zuerst gewählt am 21.10.1990, Amtsantritt am 01.12.1990, zuletzt wiedergewählt am 12.10.2014, Amtsantritt am 01.12.2014; die Amtszeit endet am 30.11.2022.

Als Bürgermeisterstellvertreter wurden am 17.07.2019 folgende Gemeinderäte gewählt:

1. Mangold, Wolfgang (Freie Bürgerliste Bollschweil-St. Ulrich)
2. Wiesler, Johannes (Bürgerforum Bollschweil-St. Ulrich)

1.2.2 Gemeinderat

Der Gemeinderat wurde am 26.05.2019 gewählt. Die Zahl der Gemeinderäte beträgt in der Gemeinde Bollschweil 12. Folgende Gemeinderäte wurden gewählt:

- Armbruster, Ulrich (Freie Bürgerliste Bollschweil-St. Ulrich)
- Beyer, Robin (Bürgerforum Bollschweil-St. Ulrich)
- Grammelspacher, Lucas (Freie Bürgerliste Bollschweil-St. Ulrich)
- Heine, Daniel (Bürgerforum Bollschweil-St. Ulrich)
- Hochstrasser, Dr. Olivia (Bürgerforum Bollschweil-St. Ulrich)
- Koch, Florian (Bürgerforum Bollschweil-St. Ulrich)
- Leuther, Christiane (Bürgerforum Bollschweil-St. Ulrich)
- Maas, Simeon (Freie Bürgerliste Bollschweil-St. Ulrich)
- Mangold, Wolfgang (Freie Bürgerliste Bollschweil-St. Ulrich)
- Tüchelmann, Dr. Tobias (Freie Bürgerliste Bollschweil-St. Ulrich)
- Wiesler, Johannes (Bürgerforum Bollschweil-St. Ulrich)
- Wiesler, Ursula (Freie Bürgerliste Bollschweil-St. Ulrich)

1.3 Informationen über die Gemeindeverwaltung

Die Gemeinde Bollschweil hat in Form einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 22.10.2019 die Aufgaben des Rechnungswesens an die Stadt Bad Krozingen übertragen.

2. Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

2.1 Entwicklung

Zu Beginn der 1990er Jahre kam es erstmals zu Überlegungen, wie die Steuerung der Kommunalverwaltungen insgesamt effektiver und effizienter gestaltet werden können. Gründe für die aufkommenden Überlegungen gab es sicherlich einige. Zum einen sei da die allgemeine Finanznot zu nennen, die auch zur damaligen Zeit den Handlungsspielraum vieler Kommunen stark einschränkte. Der Ruf nach einer Reform wurde aber wohl auch deshalb lauter, da in vielen Ländern des europäischen Auslandes zur damaligen Zeit schon erfolgreiche Finanzreformen durchgeführt worden sind. Allen voran ist hier wohl die Verwaltungsreform der niederländischen Stadt Tilburg zu nennen, die unter dem Namen „Tilburger-Modell“ über die Landesgrenzen hinaus bekannt geworden ist.

In Deutschland wurde die Reform zu Beginn unter dem Namen „NSM - Neues Steuerungsmodell“ vorangetrieben. Einer der ersten Artikel, die sich mit den Vorstellungen und der Ausgestaltung dieses Begriffes auseinandersetzten, wurde im Bericht 5/1993 „Das neue Steuerungsmodell“ von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) veröffentlicht. Neben zahlreichen weiteren Artikeln der KGSt kam es im Jahr 1994 in allen Bundesländern zur Verabschiedung sogenannter „Experimentier-Klauseln“. Damit wurde eine gesetzliche Möglichkeit eröffnet, neue Formen und Strukturen eines abgewandelten Haushaltsrechtes in der Praxis zu erproben. Auf dieser Grundlage startete in Baden-Württemberg die Große Kreisstadt Wiesloch noch im selben Jahr das Modellprojekt „Doppik“ als kommunales Rechnungswesen. Damit wurde der Versuch unternommen, einen kommunalen Haushalt vollständig nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung abzubilden. Im Juni 1999 hat die Innenministerkonferenz der Länder beschlossen, dass es eine grundlegende Reform des Gemeindehaushaltsrechts geben soll. Im Laufe der Jahre haben sich in Baden-Württemberg dann die Begriffe „Neues Kommunales Haushaltsrecht - NKHR“ und „Kommunale Doppik“ verfestigt um den Umstellungsprozess bzw. das neue Rechnungssystem zu benennen.

Nachdem in Baden-Württemberg im Vergleich zu anderen Bundesländern der erforderliche Beschluss jahrelang hinausgezögert wurde, hat der Landtag von Baden-Württemberg schließlich am 22. April 2009 die gemeindehaushaltsrechtlichen Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) im Rahmen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts verabschiedet. Die Regelungen traten rückwirkend zum 01. Januar 2009 in Kraft. Der damalige Gesetzesbeschluss sah vor, dass alle Gemeinden in Baden-Württemberg spätestens mit Beginn des Haushaltsjahres 2016 nach dem Neuen Haushalts- und Rechnungswesen geführt werden sollen. Als zweiter Schritt war vorgesehen, dass spätestens im Jahr 2018 alle Kommunen ihren ersten Konzerngesamtabschluss erstellen sollten, aus dem alle Aktivitäten der kommunalen Betätigungsfelder sowie der Bestand der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage hervorgehen sollte.

Am 11. April 2013 hat der Landtag von Baden-Württemberg die Verlängerung der Umstellungsfrist auf das NKHR bis zum Jahr 2020 beschlossen. Der erste kommunale Gesamtabschluss ist somit erstmals für das Jahr 2022 aufzustellen. Jedoch sind auch zum heutigen Zeitpunkt immer noch einige Bewegungen in der Reform, so dass es nach Intervention von Kommunalvertretern bzw. nach ersten evaluierten Praxiserfahrungen von bereits umgestellten Kommunen durchaus noch zu einschneidenden Veränderungen kommen könnte.

2.2 Ziele des NKHR allgemein

Die im Folgenden definierten Ziele bezeichnen die optimale Umsetzung des NKHR. Ob und in welchem Umfang die „neuen“ Ziele in der späteren Praxis umsetzbar sind, bleibt abzuwarten. Wie die Dinge benannt werden ist dabei nicht wichtig. Es muss mit dem NKHR die Chance ergriffen werden, alles auf den Prüfstand zu stellen und dort wo es sinnvoll ist, neue „Steuerungsinstrumente“ einzuführen. Diese Möglichkeiten bieten sich sicherlich in einigen Bereichen. Andererseits wird eine Gemeinde als öffentliche Einrichtung niemals mit einem gewinnorientierten Wirtschaftsunternehmen vergleichbar sein.

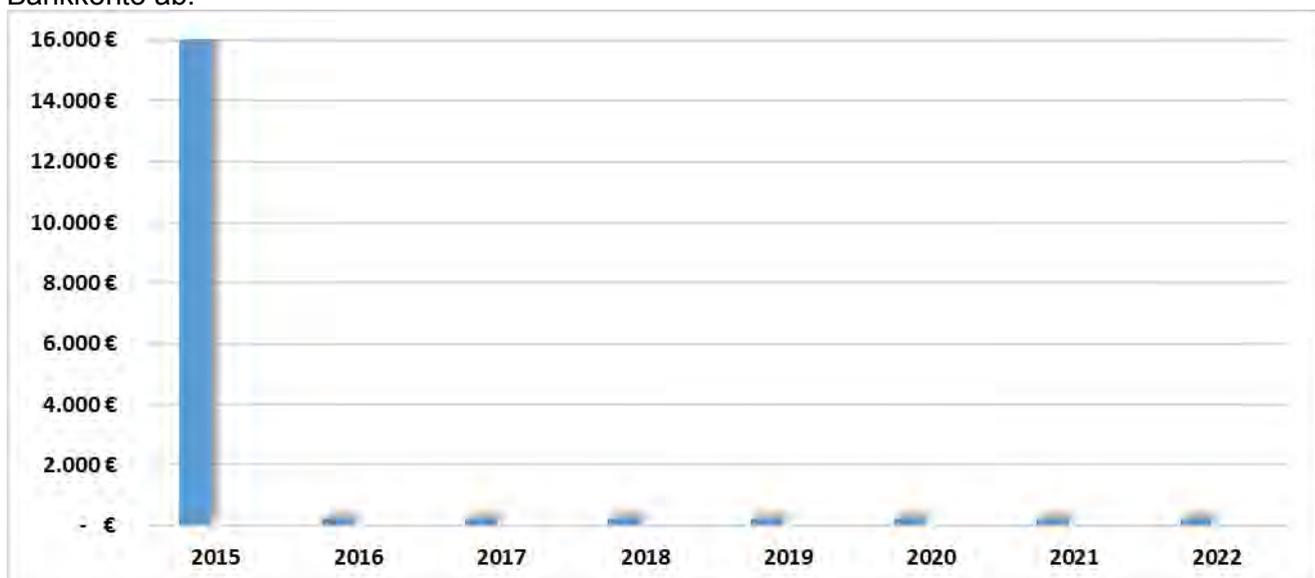
2.2.1 Ziel vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept

Kernpunkt der Kritik am kameralem Buchungssystem ist der Vorwurf, dass es sich nur auf die Geldströme (Zu- und Abflüsse von Geld) konzentriert und aber den eigentlichen Werteverzehr gar nicht erfasst wird. Hiermit sind in den meisten Fällen die Abschreibungen gemeint. Mit den Abschreibungen wird jährlich der Werteverzehr eines Gegenstandes erfasst und als Aufwand gebucht, was das Jahresergebnis verschlechtert.

In Teilbereichen (vor allem bei den kostenrechnenden Einrichtungen) wurden die Abschreibungen auch schon im bisherigen Verwaltungshaushalt mit ihrer entsprechenden Höhe erfasst. Allerdings wirken sich die Abschreibungen beim kameralem Buchungssystem bisher nicht auf das Ergebnis des Verwaltungshaushaltes aus, da die Gesamtsumme der Abschreibungen als Einnahme im UA 9100 gegengebucht werden. D.h. man kennt zwar in Teilbereichen die Höhe der Abschreibungen, diese müssen aber nicht erwirtschaftet werden. Bei den kostenrechnenden Einrichtungen hat man die Abschreibungen ausgewiesen um sie bei der Gebührenkalkulation mit einbeziehen zu können. Somit ist in diesen Bereichen zumindest insoweit der Werteverzehr durch Gebühreneinnahmen erwirtschaftet worden.

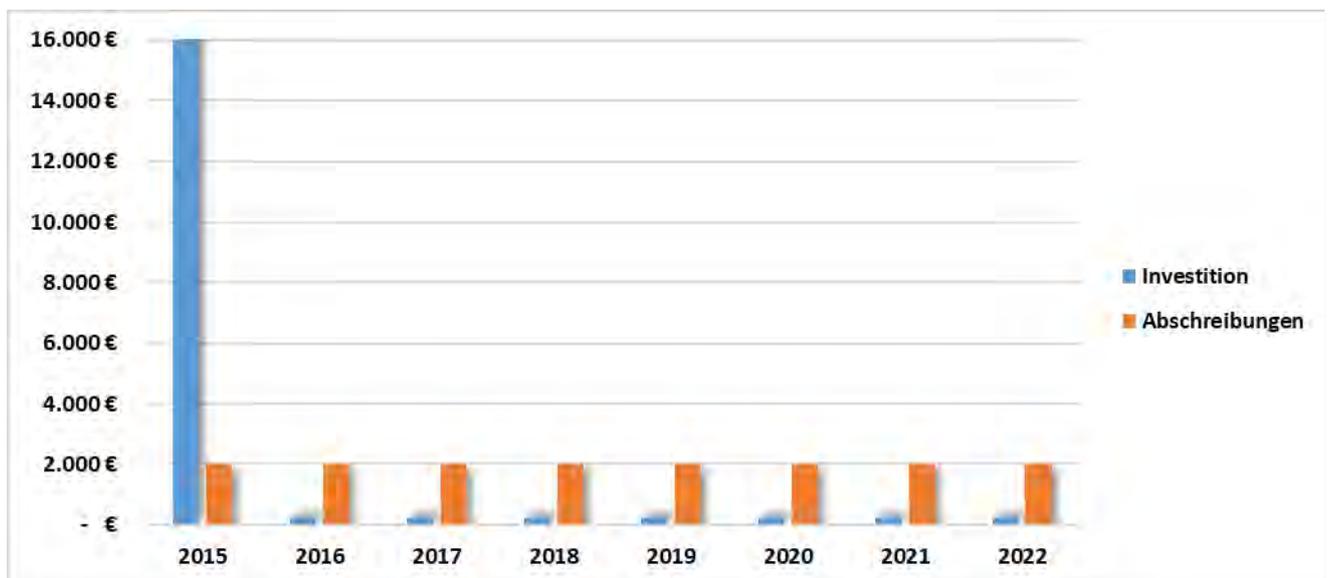
Beispiel:

Kauf eines Bauhoffahrzeugs am 01.01.2015 im kameralem System (Nutzungsdauer 8 Jahre) Ausgabe im Vermögenshaushalt von 16.000 € zum 01.01.2015. In den Folgejahren hat dies keine Auswirkungen. Es fließen nur beim tätigen der Investition 16.000 € aus der Kasse oder vom Bankkonto ab.



Kauf eines Autos für den Bauhof am 01.01.2015 in der Doppik (Nutzungsdauer 8 Jahre) Ausgabe in der Finanzrechnung von 16.000 €. Gleichzeitig erhöht sich auf der Aktivseite der Bilanz die Position „Fuhrpark“ um 16.000 €. Zudem erfolgt nun die Berücksichtigung der Abschreibungen. Ein Fahrzeug

wird linear abgeschrieben, d.h. man geht davon aus, dass der Vermögensgegenstand so lange jedes Jahr gleich viel an Wert verliert, bis es nichts mehr Wert ist. Geht man bei einem Fahrzeug von einer Nutzungsdauer von 8 Jahren aus, bedeutet dies bei einer Investition von 16.000,00 €, dass der Werteverlust pro Jahr 2.000,00 € beträgt. Dieser Werteverlust wird im Anschaffungsjahr und in den sieben Folgejahren als Aufwand für Fahrzeugabschreibung in der Ergebnisrechnung verbucht. Gleichzeitig verringert sich in der Bilanz der Wert des Fahrzeuges von 16.000 (Stand zum Kauf am 01.01.2015) auf 14.000 € (Stand zum Jahresende 31.12.2015). Somit wird der Jahresüberschuss bzw. das Eigenkapital jeweils um diesen Betrag verringert.



Für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) wurde die Wertgrenze bereits per Gesetz vom 27.06.2017 von 410 € auf 800 € angehoben und gilt (steuerrechtlich) bei Anschaffungen ab dem 01.01.2018. Nach §38 Abs. 4 GemHVO-Doppik kann der Bürgermeister eine Befreiung von der Inventarisierungspflicht bis zu einem Wert von 1.000 vorsehen. Dies bedeutet, dass Anschaffungen bis zu diesem Betrag direkt als Aufwand im Ergebnishaushalt laufen.

2.2.2 Intergenerative Gerechtigkeit

Ein weiteres Schlagwort in Zusammenhang mit dem NKHR ist die „Intergenerative Gerechtigkeit“. Damit ist gemeint, dass jede Generation nur so viel Ressourcen verbrauchen darf wie Sie auch wieder selbst erwirtschaften kann.

Um dies erreichen zu können, muss jede Generation aber auch wissen, wie viele Ressourcen sie tatsächlich verbraucht. Hier spielt die Erwirtschaftung der Abschreibungen wieder eine entscheidende Rolle. Somit soll verhindert werden, dass eine Generation - umgangssprachlich formuliert - über Ihre Verhältnisse lebt und die Folgen hiervon deren Kinder bzw. die nachfolgenden Generationen zu tragen haben.

2.2.3 Vergleichbarkeit / Benchmarking

Ein weiteres Ziel ist es, dass jeder Beteiligte die Möglichkeit haben soll, die Leistungen der eigenen Gemeinde mit denen anderer Gemeinden zu vergleichen. Im Vordergrund wird dabei immer die Frage stehen, aus welchem Grund es einer Verwaltung gelingt eine vergleichbare Leistung bzw. ein Produkt günstiger anzubieten als eine andere Gemeinde. Günstiger anbieten heißt in diesem Fall, dass es die eine Gemeinde weniger Ressource aufwenden bzw. verbrauchen muss um ein bestimmtes Produkt/Leistung/Ziel zu erreichen.

Bei einem solchen Vergleich sind die örtlichen Gegebenheiten genau zu analysieren und zu berücksichtigen.

2.2.4 Definition von Zielen / Zentrale Steuerung

Der Gemeinderat und die Verwaltung sollen Zielvorgaben erstellen und möglichst auch formulieren. Die Ziele sollen messbar sein, d.h. es soll eine Überprüfung möglich sein, ob das vereinbarte Ziel auch tatsächlich erreicht wurde. Der Weg zum Ziel wiederum liegt im Aufgabenbereich der Verwaltung bzw. des jeweiligen Produktverantwortlichen.

2.2.5 Dezentrale Ressourcenverantwortung

Die Produktverantwortlichen bekommen von den Entscheidungsträgern (z.B. Gemeinderat oder Verwaltungsspitze) wie schon erwähnt Ziele vorgegeben, die von Ihnen erfüllt werden sollen. Die Erfüllung des Ziels (der Weg zum Ziel) liegt in deren eigener Verantwortung. Das Ziel muss mit den vorhandenen Mitteln erreicht werden, somit sind die mit der Aufgabe betrauten Personen selbst direkt für sparsames und wirtschaftliches Handeln verantwortlich (dezentrale Ressourcenverantwortung). Das Problem hierbei ist das richtige Gleichgewicht zu finden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes müssen die gegebenen Mittel für einzelne Aufgaben verteilt werden. Wird hier einem Bereich zu viel Budget zugewiesen, so bekäme der Bearbeiter hier viele Freiheiten und kann seine Ziele problemlos umsetzen ohne dabei zwingend sparsam sein zu müssen. Bekommt ein Bereich von den Entscheidungsträgern zu wenig Budget zugewiesen, so kann er die ihm vorgegebenen Aufgaben nicht erfüllen.

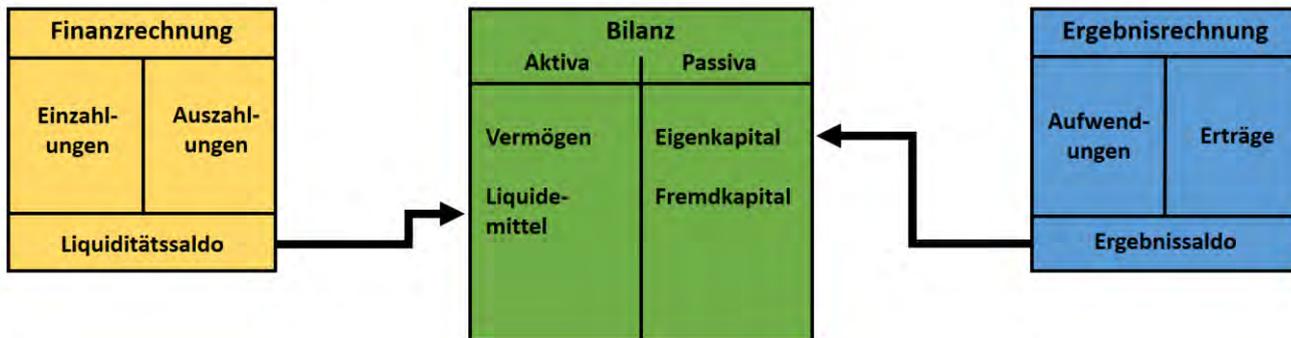
2.2.6 Kennzahlen und Berichtswesen

Kennzahlen und Berichtswesen kennt man in der Privatwirtschaft aus dem Bereich des Controllings, das nun immer stärker auch bei der öffentlichen Hand Einzug halten sollen. Der Begriff des Controllings hat nichts mit Kontrolle zu tun. Der Begriff wird an den englischen Begriff „to control“ angelehnt, was steuern (Steuerung) bedeutet. Zentraler Punkt des Controllings ist der Aufbau eines Berichtswesens, um so den Entscheidungsträgern die Grundlagen zu liefern die richtigen Entscheidungen zu treffen und in die richtige Richtung zu „steuern“.

2.2.7 Budgetierung

Mittelzuweisungen durch die Kämmerei bzw. dem Gemeinderat an einzelne Bereiche zur Aufgabenerfüllung sind an sich nichts Neues. Dies wurde auch bisher mit der Mitteleinplanung im Haushaltsplan getan. Dieses Verfahren birgt allerdings die Schwäche des „Dezemberfiebers“. Um eine Kürzung des Budgets im neuen Jahr zu verhindern wurden im Dezember die Haushaltsstellen aufgebraucht. Künftig sollen die Mittel nicht für einzelne Aufgaben (z.B. Beschaffung Büromaterial, Fahrzeugunterhaltung, Kauf von Spielmaterial etc.) sondern für gesamte Aufgabenbereiche zur Verfügung gestellt werden. Es müssen deshalb Regelungen getroffen werden, ob und wie nicht verbrauchtes Budget zumindest teilweise übertragen werden kann, so dass auch ein Anreiz zur Einsparung entsteht.

2.3 Das Drei-Komponenten-Modell



Die Basis des NKHR besteht aus drei Säulen. Diese sind die Bilanz, die Ergebnisrechnung sowie die Finanzrechnung. Alle drei Säulen werden nachfolgend erläutert.

2.3.1 Die Bilanz

Die Bilanz bildet wie in jedem privatwirtschaftlich geführten Unternehmen das Kernstück, welches einen Überblick über die Vermögensstruktur eines Unternehmens zu einem bestimmten Stichtag gibt. Grundsätzlich bezeichnet man die linke Seite einer Bilanz als „Aktiva“ und die rechte Seite einer Bilanz als „Passiva“. Die Summen beider Seiten müssen immer ausgeglichen sein.

Auf der Aktivseite der Bilanz wird die Verwendung der Mittel dargestellt, also wie sich das Vermögen der Gemeinde aufteilt. Aufgebaut ist die Aktivseite nach „Flüssigkeit“ des Vermögens. Dies bedeutet, dass ein Vermögenswert umso weiter unten auf der Aktivseite steht, je schneller er voraussichtlich veräußert werden kann. So bilden z.B. die gemeindeeigenen Grundstücke den Anfang der Aktivseite und das vorhandene Bargeld das Ende der Aktivseite.

Die Passivseite der Bilanz zeigt an, wie das vorhandene Vermögen finanziert ist bzw. woher die verwendeten Mittel kommen - also Eigenkapital oder Fremdkapital. Die Passivseite ist nach Fristigkeit sortiert, d.h. je längerfristig das Kapital innerhalb der Gemeinde verbleibt, desto weiter oben auf der Passivseite steht es.

Eigenkapital (erste Position) wird hoffentlich immer vorhanden sein, die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Kredite) können hoffentlich baldmöglichst abgelöst werden.

2.3.2 Die Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden alle anfallenden Aufwendungen und Erträge erfasst. Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung in der Privatwirtschaft. Der Saldo aller Erträge und Aufwendungen eines Jahres bilden den erwirtschafteten Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag. Dieser wird dann nach Abschluss des Geschäftsjahres in das Eigenkapital überführt, welches bei einem Überschuss vermehrt und bei einem Fehlbetrag vermindert wird.

2.3.3 Die Finanzrechnung

Die dritte Komponente bildet die Finanzrechnung. Diese wird immer berührt, sobald sich etwas auf den Kassenbestand der Gemeinde auswirkt. Bei jeglicher Einzahlung oder Auszahlung (in bar oder auf einem Bankkonto) ist immer die Finanzrechnung berührt und muss zwingend bebucht werden. Der Saldo von Einzahlungen und Auszahlungen eines Jahres (Liquiditätssaldo) wird nach dem Jahresabschluss auf die Aktivseite der Bilanz transferiert. Bei einem positiven Saldo werden die liquiden Mittel auf der Aktivseite (Bestände von Barkassen und Bankkonten) vermehrt. Bei einem negativen Saldo verringert sich die Summe der Aktivseite. Der in der Finanzrechnung ermittelte Liquiditätssaldo ist nichts Anderes als der privatwirtschaftlich genannte Cash-Flow.

2.4 Umsetzung allgemein und in der Gemeinde Bollschweil

Der erste doppische Haushalt 2020 ist für die Gemeinde Bollschweil mit vielen Änderungen verbunden. Es hat sich bei anderen Kommunen deutlich gezeigt, dass der Umgang mit den veränderten gesetzlichen Grundlagen viel Aufwand erfordert und dass die Umsetzung in allen Bereichen vor allen Dingen viel Zeit benötigt.

Trotz der Erfahrungen mit dem NKHR aus Bad Krozingen stellt sich die Situation in Bollschweil anders als dort da. In Bollschweil musste neben der Umstellung auf das NKHR auch die Buchhaltungssoftware umgestellt werden, da die bisherige den neuen Anforderungen nicht mehr gerecht wurde. So wurden die kamerale Haushaltstellen bestehend aus Einzelplänen und Unterabschnitten übergeleitet in Produkte und Kostenarten nach dem neuen verbindlichen Produkt- und Kontenrahmen. Parallel wurde die Stamm- und Veranlagungsdaten der alten Software in die neue Software überführt und überarbeitet.

Im ersten doppischen Haushaltsplan wurde lediglich das „Wichtigste“ umgesetzt; zusätzliche Steuerungsbereiche wie die Festlegung von Budgeteinheiten oder die Entwicklung von Kennzahlen und Zielen werden erst in den Folgejahren in Angriff genommen und umgesetzt, sobald die Aufstellung der Eröffnungsbilanz und die prüfungssichere Dokumentation der Umstellung abgeschlossen sind.

2.5 Überleitungstabelle der kamerale Unterabschnitte zu den Produktgruppen

Unterabschnitt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
0000	Gemeindeorgane	11100000	Steuerung
0200	Hauptverwaltung	11200000	Organisation und EDV
		11260000	Zentrale Dienstleistungen
0300	Finanzverwaltung	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
0500	Standesamt	12230000	Personenstandswesen
0520	Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen
1100	Amt für öffentliche Ordnung	12200000	Ordnungswesen
1160	Grundbuchamt	12240000	Kommunales Grundbuchwesen
1310	Freiwillige Feuerwehr	12600000	Brandschutz/Feuerwehrwesen
2110	Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule	21100100	Grundschulen
2111	Möhlhalle	42410000	Sportstätten
2700	Lilienhofschule Förderschule Staufen	21500000	Sonstige schulische Aufgaben
2820	Gemeinschaftsschule	21101000	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde
2910	Ergänzende Betreuung	36500102	Förderung von Grundschulkindern
3210	Marie-Luise-Kaschnitz-Gedenkraum	28100000	Sonstige Kulturpflege
3320	Musikpflege	26200000	Musikpflege
3330	Jugendmusikschule Südlicher Breisgau	26300000	Musikschulen
3400	Heimat und sonstige Kunstpflege	28100000	Sonstige Kulturpflege
3500	Volksbildung	27100000	Volkshochschulen
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
3650	Denkmalschutz und Pflege (Birchiburg)	28100000	Sonstige Kulturpflege
3700	Kirchen	29100000	Förderung v. Kirchen
4360	Unterbringung von Obdachlosen / Flüchtlingen	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
4590	Kindertagespflege	36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 J.
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit

Unterabschnitt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
4640	Tageseinrichtungen für Kinder / Kath. Kita St. Josef	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6 jährige
4641	Naturkindergarten Bollschweil	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6 jährige
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege, Seniorennachmittag	31800000	Sonstige sozialen Hilfen
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	31300100	Hilfen für Flüchtlinge
5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege	31800000	Sonstige sozialen Hilfen
5500	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports
5800	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
6100	Orts und Regionalplanung	51100000	Stadtentwicklung, -planung
6120	Vermessung	51100000	Stadtentwicklung, -planung
6300	Gemeindestraßen	54100000	Gemeindestraßen
6700	Straßenbeleuchtung	54100000	Gemeindestraßen
6750	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
6900	Wasserläufe, Wasserbau	55200000	Gewässerschutz/Wasserbaul.Anlagen
7050	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung
7210	Müllbeseitigung	12200000	Ordnungswesen
7230	Schnittgutdeponie	56100000	Umweltschutzmaßnahmen
7510	Friedhöfe und Friedhofskapelle	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
7670	Gemeindehaus St. Ulrich	11240000	Gebäudemanagement
7690	Milchhäusle	11240000	Gebäudemanagement
7710	Bauhof	11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
7800	Förderung der Landwirtschaft	54100000	Gemeindestraßen
7900	Fremdenverkehr	57500000	Tourismus
7910	Infrastrukturmaßnahme Breitband	53600000	Telekommunikationseinrichtungen
7970	Öffentlicher Nahverkehr	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
8100	Elektrizitätsversorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung
8130	Gasversorgung	53200000	Gasversorgung
8150	Wasserversorgung	53300000	Wasserversorgung
8160	Hackschnitzelanlage St. Ulrich	53400000	Fernwärmeversorgung
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	55500000	Forstwirtschaft
8810	Bebaute Grundstücke	11240000	Gebäudemanagement
8820	Unbebaute Grundstücke	11330000	Grundstücksmanagement
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

3. Vorbericht

3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 wurde vom Gemeinderat am 24.01.2018 beschlossen. Das Rechnungsergebnis 2018 wird vom Gemeinderat am 19.02.2020 festgestellt.

	Verwaltungs- HH	Vermögens-HH	Gesamt
Planung	6.076.250,00 €	722.500,00 €	6.798.750,00 €
Rechnungsergebnis	5.942.760,17 €	-23.480,00 €	5.919.280,17 €
Veränderung	-133.489,83 €	-745.980,00 €	-879.469,83 €

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt betrug 239.777,45 € und lag damit 179.722,55 € unter dem Planansatz. Die vorgesehene Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage wurde um 78.926,95 € überschritten und betrug 169.926,95 €. Damit wurde eine Darlehensaufnahme vermieden. Der Stand der allg. Rücklage wird dennoch Ende 2019 nicht schlechter als im Plan 19 erwartet sein. Der Stand der Allgemeinen Rücklage betrug zum Ende des Haushaltsjahres 2018 noch 456.299,42 €. In 2018 wurden viele Vorhaben begonnen, deren Umsetzung noch bis in die Jahre 2019/2020 hineinreicht. Durch die Bildung von Haushaltsresten sind Mittel in das Jahr 2019 übertragen worden.

Die Schulden verringerten sich durch planmäßige Tilgung i.H.v. 74.300 € von 1.153.326 € auf 1.079.026 €. Das entspricht einer Verschuldung von 467 € je Einwohner. Der Landesdurchschnitt in der Gemeindegrößenklasse 1.000 - 3.000 Einwohner lag zum 31.12.2018 bei 494 €/EW im Kernhaushalt und bei 691 €/EW mit Berücksichtigung der Eigenbetriebe

3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 wurde vom Gemeinderat am 12.12.2018 beschlossen.

Einnahmen und Ausgaben von je	8.183.098 €
davon im Verwaltungs-HH	6.173.098 €
davon im Vermögens-HH	2.010.000 €

Das Haushaltsjahr 2019 lief recht planmäßig. Lediglich die Gewerbesteuer liegt über den Erwartungen. Damit einher geht eine voraussichtlich höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt. Der Gemeinderat wird die Jahresrechnung 2019 im Laufe des Jahres 2020 beschließen. Die oben für 2018 angesprochene erhöhte Rücklagenentnahme wurde dadurch in 2019 egalisiert.

3.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die ordentlichen Erträge wurden festgesetzt auf 5.005.169 €. Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 5.039.179 €. Somit wird der Ergebnishaushalt gemäß der Planung mit einem negativen Ergebnis in Höhe von -34.010 € veranschlagt. Außerdem wird im Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 261.090 € erwirtschaftet. Dieser Betrag entspricht in etwa der Zuführung an den Vermögenshaushalt aus dem Pan 2019.

Dies liegt daran, dass einige der ordentlichen Aufwendungen und Erträge zwar anfallen (Darstellung des Wertezuwachses / Werteverzehrs), aber nicht zahlungswirksam sind (z.B. Abschreibungen, Auflösungen).

Hinzu kommen die eingeplanten Auszahlungen für Investitionen mit insgesamt 2.627.800 €. Dem gegenüber stehen Einnahmen aus Investitionstätigkeit von 445.600 €. Somit entsteht aus der geplanten Investitionstätigkeit ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 2.182.200 €. Für die Investitionen ist eine Darlehensaufnahme i.H.v. 2.000.000 € vorgesehen. Daneben sind 95.000 € für Tilgungen zu erwarten. Zusammen mit dem Saldo der Finanzierungstätigkeit i.H.v. 1.905.000 € ergibt sich eine veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes bis zum Ende des Haushaltsjahres von -16.110 €. Diese Summe ist vergleichbar mit der früheren Rücklagenentnahme.

3.4 Ergebnishaushalt

3.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Summe laut Gesamtergebnishaushalt beträgt für den Bereich Steuern und ähnliche Abgaben 2.588.400 € und setzt sich folgendermaßen zusammen:

Grundsteuer A	20.000 €
Grundsteuer B	280.000 €
Gewerbesteuer	600.000 €
Hundesteuer	11.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.519.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	43.200 €
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	115.200 €
	2.588.400 €

3.4.2 Zuwendungen und Zuschüsse, Umlagen

Die Gesamtsumme der Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen beträgt 1.489.350 €

Schlüsselzuweisungen vom Land	892.600 €
Kommunale Investitionspauschale	221.000 €
Zuweis. Lfd. Zwecke Land	374.750 €
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000 €
	1.489.350 €

3.4.3 Aufgelöste Ertragszuschüsse

Die Gesamtsumme der aufgelösten Ertragszuschüsse beträgt 178.100 €. Die aufgelösten Ertragszuschüsse sind das Gegenstück zu den Abschreibungen.

3.4.4 Entgelte für öffentliche Einrichtungen

Insgesamt wurden für dieses Haushaltsjahr 447.000 € an Entgelten für öffentliche Einrichtungen eingeplant.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	381.800 €
Verwaltungsgebühren	24.200 €
Grundschulkindbetreuung	20.000 €
Essensgeld	18.000 €
Kurtaxe	3.000 €
	447.000 €

Bei den Benutzungsgebühren fallen 275.100 € aus der Abwasserbeseitigung an.

3.4.5 Sonstige private Leistungsentgelte

Die Sonstigen privaten Leistungsentgelte belaufen sich insgesamt auf 128.340 €.

Mieten und Pachten	34.340 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	94.000 €
	128.340 €

3.4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen 113.042 €.

Erstattungen vom Land	27.202 €
Erstattungen von Gemeinden und GV	61.040 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	22.800 €
	113.042 €

3.4.7 Zinsen und Sonstige Ordentliche Erträge

Für Zinsen und ähnliche Erträge werden 5.437 € erwartet, hauptsächlich aus der Verzinsung des Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb Wasserversorgung.

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 55.500 € gliedern sich wie folgt auf.

Konzessionsabgaben	48.500 €
Bußgelder	5.000 €
Nachzahlungszinsen	2.000 €
	55.500 €

3.4.8 Personalaufwendungen incl. Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen 922.194 € und bilden damit nach den Transferaufwendungen den zweitgrößten Kostenblock des Ergebnishaushaltes. Der Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes beträgt 18,1 %.

Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Änd. 2019/2020
799.865 €	783.300 €	819.271 €	823.476 €	5,13%

Die Steigerungen in den Jahren 2019 und 2020 sind im Wesentlichen durch das zusätzliche Personal für den ersten kommunalen Kindergarten bedingt.

3.4.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beträgt 769.700 €.

Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	206.000 €
Unterhaltung Grundst. und baulichen Anlagen	82.600 €
Mieten und Pachten	68.000 €
Aufw. für EDV	63.350 €
Aufwendungen für Heizkosten	52.100 €
Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	50.040 €
Aufwand für Waldkulturen	49.000 €
Aufwendungen für Energie	43.120 €
Aufwendungen für Reinigungskosten	32.980 €
Aufw. für Aus- und Fortbildung	22.200 €
Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	20.500 €
Aufw. für Bebauungspläne	20.000 €
Haltung von Fahrzeugen	19.000 €
Aufwand für Wasserverbrauch	8.110 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.500 €
Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	4.500 €
Aufwand für Holzaufbereitung	4.200 €
Aufw. für Repärsentationen	4.000 €
Lern- und Lehrmittel	3.000 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €
Aufw. für ärztliche Untersuchungen	1.000 €
	769.700 €

Die größten Positionen sind dabei die Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude ein. Darin enthalten ist auch der Bereich Kanalunterhaltung mit 49.000 €.

3.4.10 Planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf 473.200 €. Dieser Wert wird sich noch verändern, da erst mit Aufstellung der Eröffnungsbilanz die tatsächlichen Vermögenswerte feststehen, von denen dann schlussendlich abgeschrieben wird.

Der bisher angesetzte Wert ergibt sich aus den bisherigen geführten Anlagenachweis, Erfahrungswerten und Schätzungen.

3.4.11 Zinsen- und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Fremdkapitalzinsen betragen im Planjahr 2020 voraussichtlich 3.870 €. Daneben wird mit 1.300 € an Aufwendungen an Bankgebühren geplant.

3.4.12 Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen versteht man Geldleistungen, die an Dritte geleistet werden und mit denen aber nicht immer zwingend eine direkte Gegenleistung verbunden ist. Ein Beispiel hierfür ist die Vereinsförderung; bei der Vereinsarbeit soll die Tätigkeit an sich gewürdigt werden. Die Summe aller Transferaufwendungen beträgt 2.586.105 €.

Kreisumlage	1.060.000 €
FAG-Umarge	657.000 €
Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	550.000 €
Betriebskostenumlage an Zweckverbände	81.509 €
Gewerbesteuerumlage	64.000 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	58.606 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	43.590 €
Zuschüsse an s. öff. Sonderr.Sachkosten	35.000 €
Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteiligungen	24.000 €
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000 €
Zuschüsse an soziale Einrichtungen	2.400 €
	2.586.105 €

3.4.13 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 343.710 €.

Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.500 €
Aufw. für Rechts- und Beratungskosten	72.000 €
Geschäftsaufwendungen	57.800 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.360 €
Erstattungen an private Unternehmen	23.000 €
Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.900 €
Aufw. für Telefon und Internet	11.450 €
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.500 €
Dienstfahrten, Reisekosten	2.800 €
Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	400 €
	343.710 €

In Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinde sind die Gelder Dienstleistungen der Stadt Bad Krozingen für das Rechnungswesen sowie kommunale Kostenausgleiche für Kinder und Schüler in Nachbarkommunen sowie sonstige Dienstleistungen von z.B. der Gemeinde Ehrenkirchen für den Bauhof/Forst oder ähnliches enthalten.

Die Rechts- und Beratungskosten sind Gelder für, die noch ausstehenden Brückengutachten sowie Gelder für die geplante Friedhofsüberplanung und sonstige Beratungstätigkeiten.

3.4.14 Haushaltsausgleich

Der Ergebnishaushalt ist im Planjahr unausgeglichen und die Aufwendungen liegen mit 34.010 € über den geplanten Erträgen. Auch im Finanzplanungszeitraum 2021-2023 wird der Ergebnishaushalt vermutlich nicht ausgeglichen werden können. Grund hierfür sind die schwer zu planenden Erträge aus der Gewerbesteuer, die jahresabhängig stark schwanken.

Nach dem speziellen Haushaltsgrundsatz der Wahrheit, Klarheit und Genauigkeit werden diese Erträge dem Vorsichtsprinzip geplant.

3.5 Finanzhaushalt

3.5.1 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt 261.090 € und ist vergleichbar mit der kameralen Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt. Er bildet somit alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts ab.

Die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wie die Auflösung von Sonderposten oder die bilanziellen Abschreibungen sind hierin nicht mehr enthalten.

Diese Position sollte langfristig mindestens in der Höhe der Darlehenstilgung sein, um unter der Prämisse der intergenerativen Gerechtigkeit den Ressourcenverbrauch wieder zu erwirtschaften.

3.5.2 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Die gesamten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 2.567.000 €.

Die größten Positionen sind:

Maßnahme	Ein-/Auszahlungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umbau alte Schule, Hexentalstr. 52	Zuschusseinzahlungen		-180.000 €		
	Hochbauauszahlungen	735.500 €			
Umbau Kuckucksbad zu Wohnraum	Hochbauauszahlungen		411.000 €		
Bauhofbudget Invest	Auszahlungen für Vermögenserwerb	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Erwerb bew. Verm. Gesamtverwalt.	Auszahlungen für Vermögenserwerb	11.400 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Feuerwehrbudget Invest	Auszahlungen für Vermögenserwerb	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Umbau und energetische Sanierung MLK-GS	Zuschusseinzahlungen	-300.000 €	-222.000 €		
	Hochbauauszahlungen	1.265.000 €			
Schulhof Marie-Luise-Kaschnitz-GS	Tiefbauauszahlungen	50.000 €			
Sanierung Jengerschule Ehrenkirchen	Zuschüsse an andere Gemeinde	20.600 €			
Kath. Kiga St. Josef Investitionszuschüsse	Zuschusseinzahlungen	35.300 €	38.500 €	26.600 €	20.500 €
Bauwagen Naturkindergarten	Zuschusseinzahlungen	-58.500 €			
Erwerb bewegliches Vermögen Möhlinhalle	Auszahlungen für Vermögenserwerb	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Sanierungsmaßnahmen SW	Tiefbauauszahlungen	117.000 €	75.000 €	125.000 €	110.000 €
Kanalsan. Hexentalstr. 1BA	Tiefbauauszahlungen	180.000 €	180.000 €		
Brückensanierung	Zuschusseinzahlungen	-72.500 €	-90.000 €	-75.000 €	-75.000 €
	Tiefbauauszahlungen	145.000 €	180.000 €	150.000 €	150.000 €
Straßenbeleuchtung	Tiefbauauszahlungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Trägerdarlehen EB Wasservers.	Rückflüsse von Ausleihungen	-14.600 €	-14.600 €	-14.600 €	-14.600 €
		2.182.200 €	451.900 €	286.000 €	264.900 €

Das sich momentan in der Planung befindende Baugebiet „General-von-Holzling“ wird über einen privaten Erschließungsträger abgewickelt. Es befindet sich daher nicht mit Haushaltsplan der Gemeinde. In der Eröffnungsbilanz und den Schlussbilanzen in den zukünftigen Jahresabschlüssen wird jedoch in Form von „Anlagen im Bau“, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Erschließungsträgern Auskunft über den Erschließungs- und Veräußerungsfortschritt gegeben, bevor dann Schluss mit der Gemeinde abgerechnet wird und die restlichen Grundstücke erschlossen wieder an die Gemeinde übergehen.

3.5.3 Finanzierungstätigkeit

Die geplanten Investitionen müssen größtenteils über die Aufnahme von Darlehen finanziert werden.

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
geplante Darlehensaufnahme	2.000.000 €	450.000 €	280.000 €	260.000 €
geplante Tilgung	- 95.000 €	-110.000 €	-115.700 €	-121.400 €
Saldo	1.905.000 €	340.000 €	164.300 €	138.600 €

3.6 Fazit

Ziel des NKHR sollte ein ausgeglichener Ergebnishaushalt nach §80 Abs. 2 Gemeindeordnung sein. Dieses Ziel wird im Haushaltsplan 2020 und voraussichtlich im Finanzplanungszeitraum nicht eingehalten werden können. Aufgabe des Gemeinderates und der Gemeindeverwaltung ist es daher nach Möglichkeiten zu suchen um die Ertragsseite dauerhaft und nachhaltig zu steigern. Die Aufwandsseite sollte daher nicht aus den Augen gelassen werden und neue und bestehende Verpflichtungen der Gemeinde immer stets mit den finanziellen Möglichkeiten abgewogen werden. Genauso kann die gesamtwirtschaftliche Entwicklung die Erträge sprunghaft steigern oder ausfallen lassen, dessen Einflussnahme von Seiten der Gemeinde leider sehr gering sind.

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	2.588.400	2.666.400	2.652.800	2.743.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.489.350	1.422.750	1.422.350	1.423.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	178.100	176.000	174.500	174.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	447.000	449.000	449.000	449.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	128.340	128.340	128.340	128.340
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	113.042	93.340	91.340	91.340
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	5.437	5.145	4.853	4.561
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	55.500	55.500	55.500	55.500
11	=	Ordentliche Erträge	0	0	5.005.169	4.996.475	4.978.683	5.069.791
12	-	Personalaufwendungen	0	0	819.274-	836.742-	857.539-	879.848-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	42.020-	43.120-	44.220-	45.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	769.700-	773.520-	761.530-	767.530-
15	-	Abschreibungen	0	0	473.200-	468.800-	461.800-	461.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	5.170-	45.800-	51.500-	56.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	2.586.105-	2.695.421-	2.695.868-	2.679.999-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	343.710-	296.520-	366.720-	294.720-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	5.039.179-	5.159.923-	5.239.177-	5.184.717-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	34.010-	163.448-	260.494-	114.926-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	34.010-	163.448-	260.494-	114.926-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	2.588.400	0	2.666.400	2.652.800	2.743.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.489.350	0	1.422.750	1.422.350	1.423.050
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	447.000	0	449.000	449.000	449.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	128.340	0	128.340	128.340	128.340
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	113.042	0	93.340	91.340	91.340
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	5.437	0	5.145	4.853	4.561
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	55.500	0	55.500	55.500	55.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.827.069	0	4.820.475	4.804.183	4.895.291
10	-	Personalauszahlungen	0	0	819.274-	0	836.742-	857.539-	879.848-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	42.020-	0	43.120-	44.220-	45.320-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	769.700-	0	773.520-	761.530-	767.530-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	5.170-	0	45.800-	51.500-	56.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	2.586.105-	0	2.695.421-	2.695.868-	2.679.999-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	343.710-	0	296.520-	366.720-	294.720-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.565.979-	0	4.691.123-	4.777.377-	4.723.417-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	261.090	0	129.352	26.806	171.874
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	431.000	0	492.000	75.000	75.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	14.600	0	14.600	14.600	14.600
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	445.600	0	506.600	89.600	89.600
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.502.500-	846.000-	856.000-	285.000-	270.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	69.400-	0	64.000-	64.000-	64.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	55.900-	0	38.500-	26.600-	20.500-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.627.800-	846.000-	958.500-	375.600-	354.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	2.182.200-	846.000-	451.900-	286.000-	264.900-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	1.921.110-	846.000-	322.548-	259.194-	93.026-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	2.000.000	0	450.000	280.000	260.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	95.000-	0	110.000-	115.700-	121.400-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	1.905.000	0	340.000	164.300	138.600
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	16.110-	846.000-	17.452	94.894-	45.574

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	31.800	31.800	31.800	31.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	66.892	43.690	43.690	43.690
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	35	35	35	35
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	133.727	110.525	110.525	110.525
12	-	Personalaufwendungen	0	0	622.448-	635.140-	651.021-	667.294-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	42.020-	43.120-	44.220-	45.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	137.220-	137.640-	137.640-	137.640-
15	-	Abschreibungen	0	0	132.400-	130.800-	128.000-	128.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	130.920-	130.920-	202.920-	130.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.066.308-	1.078.920-	1.165.101-	1.110.474-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	932.581-	968.395-	1.054.576-	999.949-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	316.850	316.850	316.850	316.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	23.770-	23.770-	23.770-	23.770-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	293.080	293.080	293.080	293.080
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	639.501-	675.315-	761.496-	706.869-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	101.927	0	78.725	78.725	78.725
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	933.908-	0	948.120-	1.037.101-	982.474-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	831.981-	0	869.395-	958.376-	903.749-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	180.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	180.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	735.500-	411.000-	411.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	26.400-	0	21.000-	21.000-	21.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	761.900-	411.000-	432.000-	21.000-	21.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	761.900-	411.000-	252.000-	21.000-	21.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	1.593.881-	411.000-	1.121.395-	979.376-	924.749-

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	31.800	31.800	31.800	31.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	66.892	43.690	43.690	43.690
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	35	35	35	35
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	133.727	110.525	110.525	110.525
12	-	Personalaufwendungen	0	0	622.448-	635.140-	651.021-	667.294-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	42.020-	43.120-	44.220-	45.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	137.220-	137.640-	137.640-	137.640-
15	-	Abschreibungen	0	0	132.400-	130.800-	128.000-	128.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	130.920-	130.920-	202.920-	130.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.066.308-	1.078.920-	1.165.101-	1.110.474-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	932.581-	968.395-	1.054.576-	999.949-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	316.850	316.850	316.850	316.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	23.770-	23.770-	23.770-	23.770-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	293.080	293.080	293.080	293.080
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	639.501-	675.315-	761.496-	706.869-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.810	7.810	7.810	7.810
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	7.810	7.810	7.810	7.810
12	-	Personalaufwendungen	0	0	140.453-	143.965-	147.565-	151.254-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	163.253-	166.765-	170.365-	174.054-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	155.443-	158.955-	162.555-	166.244-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	15.420	15.420	15.420	15.420
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	15.420	15.420	15.420	15.420
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	140.023-	143.535-	147.135-	150.824-

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

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

-- ...

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung



- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	14.900	14.900	14.900	14.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.430	1.430	1.430	1.430
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	21.330	21.330	21.330	21.330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	40.230-	40.230-	40.230-	40.230-
15	-	Abschreibungen	0	0	52.300-	51.000-	49.800-	49.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	55.290-	55.290-	55.290-	55.290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	147.820-	146.520-	145.320-	145.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	126.490-	125.190-	123.990-	123.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	7.530	7.530	7.530	7.530
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	3.990-	3.990-	3.990-	3.990-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	3.540	3.540	3.540	3.540
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	122.950-	121.650-	120.450-	120.450-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	23.202	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	23.202	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	42.000-	43.100-	44.200-	45.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	42.000-	43.100-	44.200-	45.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	18.798-	43.100-	44.200-	45.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	18.798-	43.100-	44.200-	45.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.220	10.220	10.220	10.220
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	35	35	35	35
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	12.255	12.255	12.255	12.255
12	-	Personalaufwendungen	0	0	25.608-	26.249-	26.906-	27.578-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	59.530-	59.530-	131.530-	59.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	94.638-	95.279-	167.936-	96.608-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	82.383-	83.024-	155.681-	84.353-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	14.280	14.280	14.280	14.280
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	14.280	14.280	14.280	14.280
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	68.103-	68.744-	141.401-	70.073-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und 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



Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	11.300	11.300	11.300	11.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	37.800	37.800	37.800	37.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.430-	50.770-	50.770-	50.770-
15	-	Abschreibungen	0	0	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	102.630-	102.970-	102.970-	102.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	64.830-	65.170-	65.170-	65.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	40.800	40.800	40.800	40.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	18.920-	18.920-	18.920-	18.920-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	21.880	21.880	21.880	21.880
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	42.950-	43.290-	43.290-	43.290-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
 11
 1125

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	23.730	23.730	23.730	23.730
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	29.330	29.330	29.330	29.330
12	-	Personalaufwendungen	0	0	195.805-	200.703-	205.723-	210.865-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	20-	20-	20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.100-	30.180-	30.180-	30.180-
15	-	Abschreibungen	0	0	28.600-	28.300-	26.700-	26.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	255.225-	259.903-	263.323-	268.465-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	225.895-	230.573-	233.993-	239.135-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	238.820	238.820	238.820	238.820
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	860-	860-	860-	860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	237.960	237.960	237.960	237.960
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	12.065	7.387	3.967	1.175-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	260.582-	264.223-	270.827-	277.597-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	260.582-	264.223-	270.827-	277.597-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	260.582-	264.223-	270.827-	277.597-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	260.582-	264.223-	270.827-	277.597-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	160-	160-	160-	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	160-	160-	160-	160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	1.840	1.840	1.840	1.840
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.840	1.840	1.840	1.840

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000000: Umbau alte Schule, Hexentalstr. 52												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	180.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.500-	0	0	0,00	0	735.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735.500-	0	0	0,00	0	735.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	555.500-	0	0	0,00	0	735.500-	0	180.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	735.500-	0	0	0,00	0	735.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000001: Umbau Kuckucksbad zu Wohnraum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.000-	0	0	0,00	0	0	411.000-	411.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.000-	0	0	0,00	0	0	411.000-	411.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	411.000-	0	0	0,00	0	0	411.000-	411.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	411.000-	0	0	0,00	0	0	411.000-	411.000-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Bauhofbudget Invest												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000000: Erwerb bew.Verm.Gesamtverwalt.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	11.400-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.400-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.400-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.400-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	375.750	375.750	375.750	375.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	146.300	144.200	142.700	142.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	442.000	444.000	444.000	444.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100.340	100.340	100.340	100.340
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	46.150	49.650	47.650	47.650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	5.402	5.110	4.818	4.526
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	53.500	53.500	53.500	53.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.169.442	1.172.550	1.168.758	1.168.466
12	-	Personalaufwendungen	0	0	196.826-	201.602-	206.518-	212.554-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	632.480-	635.880-	623.890-	629.890-
15	-	Abschreibungen	0	0	340.800-	338.000-	333.800-	333.300-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	805.105-	831.221-	851.768-	809.899-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	212.790-	165.600-	163.800-	163.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.188.001-	2.172.303-	2.179.776-	2.149.443-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	1.018.559-	999.753-	1.011.018-	980.977-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	122.880	122.880	122.880	122.880
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	399.310-	399.310-	399.310-	399.310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	276.430-	276.430-	276.430-	276.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.294.989-	1.276.183-	1.287.448-	1.257.407-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	1.023.142	0	1.028.350	1.026.058	1.025.766
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.847.201-	0	1.834.303-	1.845.976-	1.816.143-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	824.059-	0	805.953-	819.918-	790.377-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	431.000	0	312.000	75.000	75.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	431.000	0	312.000	75.000	75.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.767.000-	435.000-	445.000-	285.000-	270.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	43.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	55.900-	0	38.500-	26.600-	20.500-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.865.900-	435.000-	526.500-	354.600-	333.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	1.434.900-	435.000-	214.500-	279.600-	258.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	2.258.959-	435.000-	1.020.453-	1.099.518-	1.048.877-

THH2
12
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	21.100	20.300	20.300	20.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	18.200	18.200	18.200	18.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	240	240	240	240
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.800	10.300	8.300	8.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	58.340	61.040	59.040	59.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	81.390-	69.390-	69.390-	69.390-
15	-	Abschreibungen	0	0	46.600-	46.100-	46.000-	46.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	30.370-	32.170-	30.370-	30.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	159.160-	148.460-	146.560-	146.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	100.820-	87.420-	87.520-	87.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	7.230-	7.230-	7.230-	7.230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	7.230-	7.230-	7.230-	7.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	108.050-	94.650-	94.750-	94.750-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	3.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.200-	5.000-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.100-	5.900-	4.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	4.100-	2.400-	2.600-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	4.100-	2.400-	2.600-	2.600-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen



- ..

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	15.200	15.200	15.200	15.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	23.500	23.500	23.500	23.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.210-	4.210-	4.210-	4.210-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	4.210-	4.210-	4.210-	4.210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	5.610-	5.610-	5.610-	5.610-

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen



- ...

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.060-	1.060-	1.060-	1.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.260-	5.260-	5.260-	5.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	2.260-	2.260-	2.260-	2.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	2.260-	2.260-	2.260-	2.260-

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung



-

Produktkennzahlen

- ...

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

...

THH2 **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 Feuerwehertechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen



- ...

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	21.100	20.300	20.300	20.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	240	240	240	240
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	31.840	31.040	31.040	31.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	62.890-	50.890-	50.890-	50.890-
15	-	Abschreibungen	0	0	46.600-	46.100-	46.000-	46.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	14.610-	14.610-	14.610-	14.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	124.900-	112.400-	112.300-	112.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	93.060-	81.360-	81.260-	81.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	3.020-	3.020-	3.020-	3.020-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	3.020-	3.020-	3.020-	3.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	96.080-	84.380-	84.280-	84.280-

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
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
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	14.100	14.100	14.100	14.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	72.100	72.100	72.100	72.100
12	-	Personalaufwendungen	0	0	89.738-	91.979-	94.278-	96.633-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	62.300-	60.300-	60.300-	60.300-
15	-	Abschreibungen	0	0	42.400-	41.800-	41.000-	40.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	242.238-	241.879-	243.378-	245.233-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	170.138-	169.779-	171.278-	173.133-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	43.970-	43.970-	43.970-	43.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	38.770-	38.770-	38.770-	38.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	208.908-	208.549-	210.048-	211.903-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.02: Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- 21.10.05: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.09: Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	14.100	14.100	14.100	14.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	72.100	72.100	72.100	72.100
12	-	Personalaufwendungen	0	0	89.738-	91.979-	94.278-	96.633-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	62.300-	60.300-	60.300-	60.300-
15	-	Abschreibungen	0	0	42.400-	41.800-	41.000-	40.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	242.238-	241.879-	243.378-	245.233-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	170.138-	169.779-	171.278-	173.133-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	43.970-	43.970-	43.970-	43.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	38.770-	38.770-	38.770-	38.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	208.908-	208.549-	210.048-	211.903-

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Produkte:

- **25.20.01 Pflege des Museumsguts**
- **25.20.02 Dauerausstellungen**
- **25.20.03 Sonderausstellungen**
- **25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten**
- **25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen**
- **25.20.06 Museumsshop**
- **25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	22.050-	22.050-	22.050-	22.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	22.050-	22.050-	22.050-	22.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	52.050-	52.050-	52.050-	52.050-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	22.050-	22.050-	22.050-	22.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	22.050-	22.050-	22.050-	22.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	28.050-	28.050-	28.050-	28.050-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	2.270-	2.270-	2.270-	2.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.270-	2.270-	2.270-	2.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	2.270-	2.270-	2.270-	2.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	4.920-	4.920-	4.920-	4.920-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten



- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	2.270-	2.270-	2.270-	2.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.270-	2.270-	2.270-	2.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	2.270-	2.270-	2.270-	2.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	4.920-	4.920-	4.920-	4.920-

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

Produkte:

- 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05 Informationsdienste
- 27.20.06 Programmarbeit
- 27.20.07 Bibliotheksführungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	140-	140-	140-	140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.740-	2.740-	2.740-	2.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	2.740-	2.740-	2.740-	2.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	11.350-	11.350-	11.350-	11.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	11.350-	11.350-	11.350-	11.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	14.090-	14.090-	14.090-	14.090-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	140-	140-	140-	140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.740-	2.740-	2.740-	2.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	2.740-	2.740-	2.740-	2.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	11.350-	11.350-	11.350-	11.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	11.350-	11.350-	11.350-	11.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	14.090-	14.090-	14.090-	14.090-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	830-	830-	840-	840-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.130-	2.130-	2.140-	2.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	2.130-	2.130-	2.140-	2.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	8.440-	8.440-	8.440-	8.440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	8.440-	8.440-	8.440-	8.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	10.570-	10.570-	10.580-	10.580-

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

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	830-	830-	840-	840-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.130-	2.130-	2.140-	2.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	2.130-	2.130-	2.140-	2.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	8.440-	8.440-	8.440-	8.440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	8.440-	8.440-	8.440-	8.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	10.570-	10.570-	10.580-	10.580-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	21.000	16.000	16.000	16.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	109.000	104.000	104.000	104.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	97.200-	97.200-	97.200-	97.200-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	7.280-	7.280-	7.280-	7.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.330-	5.330-	5.330-	5.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	109.810-	109.810-	109.810-	109.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	810-	5.810-	5.810-	5.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	13.430-	13.430-	13.430-	13.430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	13.430-	13.430-	13.430-	13.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	14.240-	19.240-	19.240-	19.240-

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

Produkte:

- **31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge**
- **31.30.02 Hilfen für Aussiedler/-innen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	16.000	11.000	11.000	11.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	16.000	11.000	11.000	11.000

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

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	89.000	89.000	89.000	89.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	94.700-	94.700-	94.700-	94.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.810-	2.810-	2.810-	2.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.810-	2.810-	2.810-	2.810-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	10.810-	10.810-	10.810-	10.810-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...



Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	7.280-	7.280-	7.280-	7.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.530-	1.530-	1.530-	1.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.810-	8.810-	8.810-	8.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	8.810-	8.810-	8.810-	8.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	10.620-	10.620-	10.620-	10.620-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	10.620-	10.620-	10.620-	10.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	19.430-	19.430-	19.430-	19.430-

THH2
36
Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	297.750	302.750	302.750	302.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	311.750	316.750	316.750	316.750
12	-	Personalaufwendungen	0	0	107.088-	109.623-	112.240-	115.921-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	31.580-	31.620-	31.620-	31.620-
15	-	Abschreibungen	0	0	17.300-	17.200-	17.200-	17.200-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	588.100-	611.600-	629.700-	603.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	45.600-	45.600-	45.600-	45.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	789.668-	815.643-	836.360-	813.441-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	477.918-	498.893-	519.610-	496.691-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	9.170-	9.170-	9.170-	9.170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	9.170-	9.170-	9.170-	9.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	487.088-	508.063-	528.780-	505.861-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

...

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.750	2.750	2.750	2.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.750	2.750	2.750	2.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	13.050-	13.050-	13.050-	13.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	30-	30-	30-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	30-	30-	30-	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	13.080-	13.080-	13.080-	13.080-

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

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.01.02 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 rechtsmittelfähigen 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

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	295.000	300.000	300.000	300.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	309.000	314.000	314.000	314.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	107.088-	109.623-	112.240-	115.921-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.580-	16.620-	16.620-	16.620-
15	-	Abschreibungen	0	0	17.300-	17.200-	17.200-	17.200-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	587.700-	611.200-	629.300-	602.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	773.868-	799.843-	820.560-	797.641-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	464.868-	485.843-	506.560-	483.641-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	9.140-	9.140-	9.140-	9.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	9.140-	9.140-	9.140-	9.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	474.008-	494.983-	515.700-	492.781-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4180 **Kur- und Badeeinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen nach örtlicher Gegebenheit, wie z.B. Kurpark, Kurhaus, Bäder und medizinische Einrichtungen (soweit nicht im Produktbereich Sportstätten und Bäder)
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden und Gästen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	11.800	11.800	11.800	11.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	16.900	16.900	16.900	16.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	47.210-	47.260-	47.260-	47.260-
15	-	Abschreibungen	0	0	56.300-	56.300-	56.300-	56.300-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	350-	350-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	108.860-	108.910-	108.910-	108.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	91.960-	92.010-	92.010-	92.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	62.760	62.760	62.760	62.760
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	52.770-	52.770-	52.770-	52.770-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	9.990	9.990	9.990	9.990
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	81.970-	82.020-	82.020-	82.020-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	400	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.140-	5.190-	5.190-	5.190-
15	-	Abschreibungen	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	17.140-	17.190-	17.190-	17.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	16.740-	16.790-	16.790-	16.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	25.250-	25.250-	25.250-	25.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	25.250-	25.250-	25.250-	25.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	41.990-	42.040-	42.040-	42.040-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Produkte:

- **42.40.01 Freibäder**
- **42.40.02 Hallenbäder**
- **42.40.03 Gruppenbäder**
- **42.40.04 Freizeitbäder**
- **42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (TT, Minigolf, Tretboot, Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Vermietung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung (Gymnastikräume, Seminarräume etc.)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05

- 42.40.03: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen (z.B. Schulklassen, Sportvereinen, Verbänden) zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen dieses Produktes werden grundsätzlich keine Zusatzeinrichtungen (wie z.B. Kioske etc.) und keine Beckenaufsicht zur Verfügung gestellt.

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Springbecken
- Planschbecken, Außenbecken, Kaltwasserbecken, Bereitstellung von Whirl-Pool, Bräunungsanlagen, Besonnungswiesen, Gegenstromanlage, Massagedüsen, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Saunalandschaft, Dampfbad, Gastronomiebetriebe, Spiel- und Unterhaltungsangebote, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Gymnastikhalle, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spezialeinrichtungen wie z.B. römisch-irischem Bad, Saunen u.a.
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen, Zusatzausstattungen, die zu den Spezialeinrichtungen gehören (Kioske)
- Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln (Badetücher, Saunatücher ect.)
- Abgabe von Massagen durch medizinische Bademeister/-innen
- Bereitstellung von Wannenbädern

- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Solarien

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	11.400	11.400	11.400	11.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	42.070-	42.070-	42.070-	42.070-
15	-	Abschreibungen	0	0	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	350-	350-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	91.720-	91.720-	91.720-	91.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	75.220-	75.220-	75.220-	75.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	62.760	62.760	62.760	62.760
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	27.520-	27.520-	27.520-	27.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	35.240	35.240	35.240	35.240
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	39.980-	39.980-	39.980-	39.980-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	27.000-	37.000-	37.000-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	27.400-	37.400-	37.400-	37.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	22.400-	32.400-	32.400-	32.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	22.400-	32.400-	32.400-	32.400-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung

- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufrechtssatzung
 - 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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	27.000-	37.000-	37.000-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	27.400-	37.400-	37.400-	37.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	22.400-	32.400-	32.400-	32.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	22.400-	32.400-	32.400-	32.400-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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

- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

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

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

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

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

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

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	64.800	64.800	64.800	64.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	275.100	275.100	275.100	275.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	5.402	5.110	4.818	4.526
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	48.500	48.500	48.500	48.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	394.002	393.710	393.418	393.126
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	51.000-	58.000-	46.000-	52.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	101.700-	101.700-	101.600-	101.600-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	135.115-	137.731-	140.178-	124.909-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.550-	6.550-	6.550-	6.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	294.365-	303.981-	294.328-	285.059-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	99.637	89.729	99.090	108.067
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	54.920	54.920	54.920	54.920
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	23.020	23.020	23.020	23.020
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	122.657	112.749	122.110	131.087

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	5.402	5.110	4.818	4.526
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5.402	5.110	4.818	4.526
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	5.402	5.110	4.818	4.526
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	5.402	5.110	4.818	4.526

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Produkte:

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	200	200	200	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	200	200	200	200

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

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

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	64.800	64.800	64.800	64.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	275.100	275.100	275.100	275.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	339.900	339.900	339.900	339.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	51.000-	58.000-	46.000-	52.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	101.700-	101.700-	101.600-	101.600-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	125.115-	127.731-	130.178-	114.909-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.550-	6.550-	6.550-	6.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	284.365-	293.981-	284.328-	275.059-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	55.535	45.919	55.572	64.841
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	54.920	54.920	54.920	54.920
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	23.020	23.020	23.020	23.020
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	78.555	68.939	78.592	87.861

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	34.100	32.800	31.300	31.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	70.600	69.300	67.800	67.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	153.040-	153.300-	153.300-	153.300-
15	-	Abschreibungen	0	0	50.400-	48.800-	45.600-	45.600-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	34.410-	10.420-	10.420-	10.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	242.850-	217.520-	214.320-	214.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	172.250-	148.220-	146.520-	146.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	122.770-	122.770-	122.770-	122.770-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	122.770-	122.770-	122.770-	122.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	295.020-	270.990-	269.290-	269.290-

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 Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
 54
 5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	34.100	32.800	31.300	31.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	66.600	65.300	63.800	63.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	149.040-	149.300-	149.300-	149.300-
15	-	Abschreibungen	0	0	50.400-	48.800-	45.600-	45.600-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	24.410-	420-	420-	420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	228.850-	203.520-	200.320-	200.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	162.250-	138.220-	136.520-	136.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	87.590-	87.590-	87.590-	87.590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	87.590-	87.590-	87.590-	87.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	249.840-	225.810-	224.110-	224.110-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	35.180-	35.180-	35.180-	35.180-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	35.180-	35.180-	35.180-	35.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	36.180-	36.180-	36.180-	36.180-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	27.500	29.500	29.500	29.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	95.300	95.300	95.300	95.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	127.300	129.300	129.300	129.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	74.580-	74.630-	74.630-	74.630-
15	-	Abschreibungen	0	0	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	42.380-	17.380-	17.380-	17.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	162.160-	137.210-	137.210-	137.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	34.860-	7.910-	7.910-	7.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	67.900-	67.900-	67.900-	67.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	67.900-	67.900-	67.900-	67.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	102.760-	75.810-	75.810-	75.810-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	30.920-	30.920-	30.920-	30.920-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	30.920-	30.920-	30.920-	30.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	44.320-	44.320-	44.320-	44.320-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	0	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz

- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
 55
 5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	27.500	29.500	29.500	29.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	29.500	31.500	31.500	31.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.880-	6.930-	6.930-	6.930-
15	-	Abschreibungen	0	0	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	38.160-	13.160-	13.160-	13.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	56.140-	31.190-	31.190-	31.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	26.640-	310	310	310
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	23.530-	23.530-	23.530-	23.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	23.530-	23.530-	23.530-	23.530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	50.170-	23.220-	23.220-	23.220-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	920-	920-	920-	920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	920-	920-	920-	920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	920-	920-	920-	920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	30-	30-	30-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	30-	30-	30-	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	950-	950-	950-	950-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	95.300	95.300	95.300	95.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	95.300	95.300	95.300	95.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	61.200-	61.200-	61.200-	61.200-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	83.600-	83.600-	83.600-	83.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	11.700	11.700	11.700	11.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	3.420-	3.420-	3.420-	3.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	3.420-	3.420-	3.420-	3.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	8.280	8.280	8.280	8.280

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	700	700	700	700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.440-	4.440-	4.440-	4.440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	4.440-	4.440-	4.440-	4.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.740-	3.740-	3.740-	3.740-

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	700	700	700	700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.440-	4.440-	4.440-	4.440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	4.440-	4.440-	4.440-	4.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.740-	3.740-	3.740-	3.740-

THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.250	3.250	3.250	3.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	13.850-	13.850-	13.850-	13.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	11.840-	11.840-	11.840-	11.840-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.250	3.250	3.250	3.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	13.850-	13.850-	13.850-	13.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	11.840-	11.840-	11.840-	11.840-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Feuerwehrbudget Invest												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Umbau und energetische Sanierung MLK-GS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	522.000	0	0	0,00	0	300.000	0	222.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	522.000	0	0	0,00	0	300.000	0	222.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.265.000-	0	0	0,00	0	1.265.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265.000-	0	0	0,00	0	1.265.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	743.000-	0	0	0,00	0	965.000-	0	222.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.265.000-	0	0	0,00	0	1.265.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: Schulhof Marie-Luise-Kaschnitz-GS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000000: Sanierung Jengerschule Ehrenkirchen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	20.600-	0	0	0,00	0	20.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.600-	0	0	0,00	0	20.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.600-	0	0	0,00	0	20.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.600-	0	0	0,00	0	20.600-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736503100000: Kath.Kiga St.Josef Investitionszuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	120.900-	0	0	0,00	0	35.300-	0	38.500-	26.600-	20.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.900-	0	0	0,00	0	35.300-	0	38.500-	26.600-	20.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.900-	0	0	0,00	0	35.300-	0	38.500-	26.600-	20.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.900-	0	0	0,00	0	35.300-	0	38.500-	26.600-	20.500-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736503102000: Bauwagen Naturkindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	58.500	0	0	0,00	0	58.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.500	0	0	0,00	0	58.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.500	0	0	0,00	0	58.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000000: Erwerb bewegliches Vermögen Möhlinhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000001: Sanierungsmaßnahmen SW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.000-	0	0	0,00	0	117.000-	75.000-	75.000-	125.000-	110.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.000-	0	0	0,00	0	117.000-	75.000-	75.000-	125.000-	110.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	427.000-	0	0	0,00	0	117.000-	75.000-	75.000-	125.000-	110.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	427.000-	0	0	0,00	0	117.000-	75.000-	75.000-	125.000-	110.000-	0
75380000003: Kanalsan.Hexentalstr.1BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0,00	0	180.000-	180.000-	180.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	0	180.000-	180.000-	180.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	0	180.000-	180.000-	180.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	0,00	0	180.000-	180.000-	180.000-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000001: Brückensanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	312.500	0	0	0,00	0	72.500	0	90.000	75.000	75.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312.500	0	0	0,00	0	72.500	0	90.000	75.000	75.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.000-	0	0	0,00	0	145.000-	180.000-	180.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000-	0	0	0,00	0	145.000-	180.000-	180.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	312.500-	0	0	0,00	0	72.500-	180.000-	90.000-	75.000-	75.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	625.000-	0	0	0,00	0	145.000-	180.000-	180.000-	150.000-	150.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000002: Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	2.588.400	2.666.400	2.652.800	2.743.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.113.600	1.047.000	1.046.600	1.047.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.702.000	3.713.400	3.699.400	3.790.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3.870-	44.500-	50.200-	54.700-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.781.000-	1.864.200-	1.844.100-	1.870.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.784.870-	1.908.700-	1.894.300-	1.924.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	1.917.130	1.804.700	1.805.100	1.866.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.917.130	1.804.700	1.805.100	1.866.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	3.702.000	0	3.713.400	3.699.400	3.790.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.784.870-	0	1.908.700-	1.894.300-	1.924.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.917.130	0	1.804.700	1.805.100	1.866.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	14.600	0	14.600	14.600	14.600
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.600	0	14.600	14.600	14.600
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	14.600	0	14.600	14.600	14.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	1.931.730	0	1.819.300	1.819.700	1.880.600

THH3
61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	2.588.400	2.666.400	2.652.800	2.743.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.113.600	1.047.000	1.046.600	1.047.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.702.000	3.713.400	3.699.400	3.790.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3.870-	44.500-	50.200-	54.700-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.781.000-	1.864.200-	1.844.100-	1.870.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.784.870-	1.908.700-	1.894.300-	1.924.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	1.917.130	1.804.700	1.805.100	1.866.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	1.917.130	1.804.700	1.805.100	1.866.000

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	2.588.400	2.666.400	2.652.800	2.743.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.113.600	1.047.000	1.046.600	1.047.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.702.000	3.713.400	3.699.400	3.790.800
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.781.000-	1.864.200-	1.844.100-	1.870.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.781.000-	1.864.200-	1.844.100-	1.870.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	1.921.000	1.849.200	1.855.300	1.920.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.921.000	1.849.200	1.855.300	1.920.700

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3.870-	44.500-	50.200-	54.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.870-	44.500-	50.200-	54.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	3.870-	44.500-	50.200-	54.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.870-	44.500-	50.200-	54.700-

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000000: Trägerdarlehen EB Wasservers.												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	58.400	0	0	0,00	0	14.600	0	14.600	14.600	14.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.400	0	0	0,00	0	14.600	0	14.600	14.600	14.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.400	0	0	0,00	0	14.600	0	14.600	14.600	14.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	131.692	2.035	664.468-	137.220-	0	264.620-	316.850	23.770-	0	639.501-
12	Sicherheit und Ordnung	53.340	5.000	0	81.390-	800-	76.970-	0	7.230-	0	108.050-
1260	Brandschutz	31.840	0	0	62.890-	800-	61.210-	0	3.020-	0	96.080-
21	Schulträgeraufgaben	72.100	0	89.738-	62.300-	1.000-	89.200-	5.200	43.970-	0	208.908-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	30.000-	0	0	22.050-	0	52.050-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	2.270-	0	0	2.650-	0	4.920-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	2.500-	140-	100-	0	11.350-	0	14.090-
31	Soziale Hilfen	109.000	0	0	97.200-	7.280-	5.330-	0	13.430-	0	14.240-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	311.750	0	107.088-	31.580-	588.100-	62.900-	0	9.170-	0	487.088-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	309.000	0	107.088-	16.580-	587.700-	62.500-	0	9.140-	0	474.008-
42	Sport und Bäder	16.900	0	0	47.210-	5.000-	56.650-	62.760	52.770-	0	81.970-
4241	Sportstätten	16.500	0	0	42.070-	0	49.650-	62.760	27.520-	0	39.980-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	0	0	27.000-	0	400-	0	0	0	22.400-
53	Ver- und Entsorgung	340.100	53.902	0	51.000-	135.115-	108.250-	54.920	31.900-	0	122.657
5330	Wasserversorgung	0	5.402	0	0	0	0	0	0	0	5.402

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5380	Abwasserbeseitigung	339.900	0	0	51.000-	125.115-	108.250-	54.920	31.900-	0	78.555
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	70.600	0	0	153.040-	5.000-	84.810-	0	122.770-	0	295.020-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.000	0	0	1.000-	0	10.000-	0	0	0	9.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	127.300	0	0	74.580-	19.100-	68.480-	0	67.900-	0	102.760-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	29.500	0	0	6.880-	0	49.260-	0	23.530-	0	50.170-
56	Umweltschutz	1.200	0	0	0	0	500-	0	4.440-	0	3.740-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.250	0	0	3.850-	10.000-	0	0	1.240-	0	11.840-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.113.600	2.588.400	0	0	1.781.000-	3.870-	0	0	0	1.917.130
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.113.600	2.588.400	0	0	1.781.000-	0	0	0	0	1.921.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	3.870-	0	0	0	3.870-
PROD_S MART	Summe	2.355.832	2.649.337	861.294-	769.700-	2.586.105-	822.080-	439.730	423.080-	0	17.360-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	831.981-	0	761.900-	1.593.881-	0	0	1.593.881-	411.000-
12	Sicherheit und Ordnung	75.320-	0	40.000-	115.320-	0	0	115.320-	0
1260	Brandschutz	67.560-	0	40.000-	107.560-	0	0	107.560-	0
21	Schulträgeraufgaben	128.738-	300.000	1.335.600-	1.164.338-	0	0	1.164.338-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	30.000-	0	0	30.000-	0	0	30.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.270-	0	0	2.270-	0	0	2.270-	0
28	Sonstige Kulturpflege	2.740-	0	0	2.740-	0	0	2.740-	0
31	Soziale Hilfen	810-	0	0	810-	0	0	810-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	471.618-	58.500	35.300-	448.418-	0	0	448.418-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	458.568-	58.500	35.300-	435.368-	0	0	435.368-	0
42	Sport und Bäder	47.460-	0	3.000-	50.460-	0	0	50.460-	0
4241	Sportstätten	37.320-	0	3.000-	40.320-	0	0	40.320-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	22.400-	0	0	22.400-	0	0	22.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	136.537	0	297.000-	160.463-	0	0	160.463-	255.000-
5330	Wasserversorgung	5.402	0	0	5.402	0	0	5.402	0
5380	Abwasserbeseitigung	92.435	0	297.000-	204.565-	0	0	204.565-	255.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	155.950-	72.500	155.000-	238.450-	0	0	238.450-	180.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	9.000-	0	0	9.000-	0	0	9.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	11.260-	0	0	11.260-	0	0	11.260-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.540-	0	0	15.540-	0	0	15.540-	0
56	Umweltschutz	700	0	0	700	0	0	700	0
57	Wirtschaft und Tourismus	10.600-	0	0	10.600-	0	0	10.600-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.917.130	14.600	0	1.931.730	2.000.000	95.000-	3.836.730	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.921.000	0	0	1.921.000	0	0	1.921.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.870-	14.600	0	10.730	2.000.000	95.000-	1.915.730	0
PROD_S MART	Summe	261.090	445.600	2.627.800-	1.921.110-	2.000.000	95.000-	16.110-	846.000-

Investitionsmaßnahmen 2020

PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000000: Umbau alte Schule, Hexentalstr. 52												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	180.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.500-	0	0	0,00	0	735.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735.500-	0	0	0,00	0	735.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	555.500-	0	0	0,00	0	735.500-	0	180.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	735.500-	0	0	0,00	0	735.500-	0	0	0	0	0
71124000001: Umbau Kuckucksbad zu Wohnraum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.000-	0	0	0,00	0	0	411.000-	411.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.000-	0	0	0,00	0	0	411.000-	411.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	411.000-	0	0	0,00	0	0	411.000-	411.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	411.000-	0	0	0,00	0	0	411.000-	411.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Bauhofbudget Invest												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
711260000000: Erwerb bew.Verm.Gesamtverwalt.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	11.400-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.400-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.400-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.400-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Feuerwehrbudget Invest												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
721100100000: Umbau und energetische Sanierung MLK-GS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	522.000	0	0	0,00	0	300.000	0	222.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	522.000	0	0	0,00	0	300.000	0	222.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.265.000-	0	0	0,00	0	1.265.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265.000-	0	0	0,00	0	1.265.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	743.000-	0	0	0,00	0	965.000-	0	222.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.265.000-	0	0	0,00	0	1.265.000-	0	0	0	0	0

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

721100100001: Schulhof Marie-Luise-Kaschnitz-GS

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

721101000000: Sanierung Jengerschule Ehrenkirchen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	20.600-	0	0	0,00	0	20.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.600-	0	0	0,00	0	20.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.600-	0	0	0,00	0	20.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.600-	0	0	0,00	0	20.600-	0	0	0	0	0

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

736503100000: Kath.Kiga St.Josef Investitionszuschüsse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	120.900-	0	0	0,00	0	35.300-	0	38.500-	26.600-	20.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.900-	0	0	0,00	0	35.300-	0	38.500-	26.600-	20.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.900-	0	0	0,00	0	35.300-	0	38.500-	26.600-	20.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.900-	0	0	0,00	0	35.300-	0	38.500-	26.600-	20.500-	0

736503102000: Bauwagen Naturkindergarten

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	58.500	0	0	0,00	0	58.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.500	0	0	0,00	0	58.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.500	0	0	0,00	0	58.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000000: Erwerb bewegliches Vermögen Möhlinhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
753800000001: Sanierungsmaßnahmen SW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.000-	0	0	0,00	0	117.000-	75.000-	75.000-	125.000-	110.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.000-	0	0	0,00	0	117.000-	75.000-	75.000-	125.000-	110.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	427.000-	0	0	0,00	0	117.000-	75.000-	75.000-	125.000-	110.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	427.000-	0	0	0,00	0	117.000-	75.000-	75.000-	125.000-	110.000-	0

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

753800000003: Kanalsan.Hexentalstr.1BA

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0,00	0	180.000-	180.000-	180.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	0	180.000-	180.000-	180.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	0	180.000-	180.000-	180.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	0,00	0	180.000-	180.000-	180.000-	0	0	0

754100000001: Brückensanierung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	312.500	0	0	0,00	0	72.500	0	90.000	75.000	75.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312.500	0	0	0,00	0	72.500	0	90.000	75.000	75.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.000-	0	0	0,00	0	145.000-	180.000-	180.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000-	0	0	0,00	0	145.000-	180.000-	180.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	312.500-	0	0	0,00	0	72.500-	180.000-	90.000-	75.000-	75.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	625.000-	0	0	0,00	0	145.000-	180.000-	180.000-	150.000-	150.000-	0

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

75410000002: Straßenbeleuchtung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

76120000000: Trägerdarlehen EB Wasservers.

4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	58.400	0	0	0,00	0	14.600	0	14.600	14.600	14.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.400	0	0	0,00	0	14.600	0	14.600	14.600	14.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.400	0	0	0,00	0	14.600	0	14.600	14.600	14.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

GEMEINDE BOLLSCHWEIL
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



ANLAGEN

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

- Teil A: **Beamte**
 I. Gemeindeverwaltung
 II. Sondervermögen mit Sonderrechnung
- Teil B: **Beschäftigte nach TVöD**
 (Beschäftigte nach Entgeltgruppen und S-Entgeltgruppen)
- Teil C: - nachrichtlich -
 Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
 ○ Beamte
 ○ Beschäftigte nach Entgeltgruppen
 (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)
 ○ Beschäftigte nach Entgeltgruppen
 (Sozial- und Erziehungsdienst)
- Teil D: - nachrichtlich –
 I. Ehrenbeamte
 II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und
 informatorisch Beschäftigte

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Planstellen 2020			Zahl der Planstellen 2019	Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Leer- stelle			
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
Bürgermeister	A16	1,00			1,00	1,00	
Höherer Dienst	A16						
	A15						
	A13/H						
	A13/G						
Gehobener Dienst	A12				1,00		
	A11	1,00				1,00	
	A10						
	A09/G						
	A09/M						
Mittlerer Dienst	A08						
	A07						
	Insgesamt (A I)	2,00			2,00	2,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							
	-	-					
Insgesamt (A I und AII)		2,00			2,00	2,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen und S-Entgeltgruppen)

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Planstellen 2020 insgesamt	Zahl der Planstellen 2019	Nachrichtlich	
				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
Beschäftigte TVöD	14				
	13				
	12				
	11				
	10				
	09c				
	09b	1,00		1,00	
	09a				
	9			1,00	
	08	2,00		1,00	2,00
	07	1,00		1,00	1,00
	06	0,52		1,52	0,62
	05	3,00		3,00	3,00
	04				
	03				
	02				
	01				
	Sonstige	1,47	1,40	1,47 *1)	
		8,99	8,92	9,09	
Beschäftigte TVöD S-Entgeltgruppen	S18				
	S17				
	S16				
	S15				
	S14				
	S13				
	S12				
	S11b				
	S11				
	S10				
	S09	1,41			1,41
	S08b				
	S08a	1,38			1,57
	S08				
	S07			0,60	
	S06				
	S05				
S04	0,53		0,60	0,53	
S03					
S02					
		3,32	1,20	3,51	
Insgesamt (B)		12,31	10,12	12,60	
Teil A - Beamte		2,00	2,00	2,00	
Teil B - Beschäftigte		12,31	10,12	12,60	
Insgesamt (A + B)		14,31	12,12	14,60	

*1) Die Entgeltgruppe "Sonstige" umfasst außertarifliche Beschäftigte oder Personen mit Festgehalt.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil D: - nachrichtlich -

Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigungen insgesamt €	Zahl der Planstellen 2020 insgesamt	Zahl der Planstellen 2019	Nachrichtlich	
				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
- keine -					
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl der Planstellen 2020 insgesamt	Zahl der Planstellen 2019	Nachrichtlich	
				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
- keine -					
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt				
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	284.680,26				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	284.680,26				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-258.090,62	-16.110,00	25.452,00	-14.894,00	53.574,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	26.589,64	10.479,64	35.931,64	21.037,64	74.611,64
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	26.589,64	10.479,64	35.931,64	21.037,64	74.611,64
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0,00	91.319,58	92.491,02	92.976,53	93.309,48

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden
3) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in 1000 EUR -**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres :	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	Summe
1	2	3	4	5
2018				
2019	400			400
2020		846		846
Summe	400	846		1.246
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	2.000			2.000

Berechnung der genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigung				
	2020	2021	2022	Summe
zu genehmigen				
bereits 2019 genehmigt	400			400

Nähere Erläuterungen der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen				
Haushaltsstelle	2020	2021	2022	Summe
aus dem Jahre 2019				
Umbau MLK-Grundschule	400			400
Summe 2019	400	0	0	400
aus dem Jahre 2020				
Umbau Kuckucksbad zu Wohnraum		411		411
Sanierungsmaßnahmen SW		75		75
Kanalsan.Hexentalstr.1BA		180		180
Brückensanierung		180		180
Summe 2020	0	846	0	846

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	990.318	2.895.318
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	990.318	2.895.318
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	990.318	2.895.318

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	270.140	1.155.528
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	270.140	1.155.528

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.260.458	4.050.846
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	1.260.458	4.050.846
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	763.309	763.309
3. Konsolidierte Gesamtschulden	497.149	3.287.537

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			-34.010	-155.448	-180.494	-106.926
Betrag je Einwohner	€/EW			-14	-65	-74	-43
Aufwandsdeckungsgrad	%			99,33%	96,98%	96,50%	97,93%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			1.862.394	1.788.807	1.792.861	1.874.555
Betrag je Einwohner	€/EW			786	745	732	750
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			36,96%	34,72%	34,75%	36,21%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			-1.896.404	-1.944.255	-1.973.355	-1.981.481
Betrag je Einwohner	€/EW			-800	-810	-805	-793
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			-37,63%	-37,74%	-38,25%	-38,28%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			-34.010	-155.448	-180.494	-106.926
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€			261.090	137.352	106.806	179.874
Betrag je Einwohner	€/EW			110	57	44	72
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			95.000	110.000	115.700	121.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			166.090	27.352	-8.894	58.474
Betrag je Einwohner	€/EW			70	11	-4	23
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			91.320	92.491	92.977	93.309
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€			35.932	21.038	74.612	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€			2.000.000	450.000	280.000	260.000

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Einwohnerzahlen zum 30.06.d.J.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	2.307	2.354	2.370	2.400	2.450	2.500

GEMEINDE BOLLSCHWEIL
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



HAUSHALTSJAHR 2020

WIRTSCHAFTSPLAN

EIGENBETRIEB

WASSERVERSORGUNG

BOLLSCHWEIL – ST. ULRICH



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Bollschweil-St.Ulrich für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. V. m. §14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat der Gemeinde Bollschweil am 19.02.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

EUR

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	244.416
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	239.509
1.3 veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	4.907
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	4.907

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	234.716
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	205.176
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	29.540
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	950.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-950.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-920.460
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	900.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	14.650
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	885.350
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-35.110

§ 2 Kreditermächtigung

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

900.000

§ 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

900.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000

Bollschweil, 19.02.2020

Schweizer, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Wasserversorgung Bollschweil - St. Ulrich

1. Allgemeines

1.1. Rechtsgrundlagen

Nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) können Gemeinden Eigenbetriebe ohne eigene Rechtspersönlichkeit führen, d. h. die Gemeinde haftet nach außen für den Eigenbetrieb. Am 18.03.2015 hat der Gemeinderat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und beschlossen, zum 01.01.2016 die Wasserversorgung in einen Eigenbetrieb zu überführen. Die nach § 3 Abs. 2 EigBG erforderliche Betriebssatzung wurde am 20.05.2015 vom Gemeinderat beschlossen. Ein Betriebsausschuss und eine Betriebsleitung wurden nicht gebildet. Der Gemeinderat entscheidet somit über alle Angelegenheiten, die ihm durch die GemO und das EigBG vorbehalten sind. Er entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem EigBG einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Grundlegendes finanzielles Ziel eines Eigenbetriebs ist die **Innenfinanzierung** aus selbst erwirtschafteten Mitteln. Er ist finanzwirtschaftlich als **Sondervermögen** der Gemeinde gesondert zu verwalten und nachzuweisen (§ 12 EigBG). Er ist somit nicht mehr Bestandteil des Grundsatzes der Gesamtdeckung im allgemeinen Haushalt.

Der Eigenbetrieb erhält auch eine eigenständige **Kreditermächtigung**, die jedoch nicht zu einer Erweiterung der Kreditaufnahmemöglichkeiten der Gemeinde insgesamt führt.

An Stelle des Haushaltsplans tritt beim Eigenbetrieb der **Wirtschaftsplan**. Dieser ist jedes Jahr zum Beginn des Wirtschaftsjahres aufzustellen (§ 14 EigBG) und dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO). Er besteht aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Finanzierungsmittel, die aus dem Haushalt der Gemeinde vorgesehen sind und der vorgesehene Abfluss von Mitteln an diesen, müssen mit den Ansätzen im Haushaltsplan der Gemeinde übereinstimmen (z. B. Verwaltungskostenbeitrag, Bauhofleistungen oder Kredittilgungen).

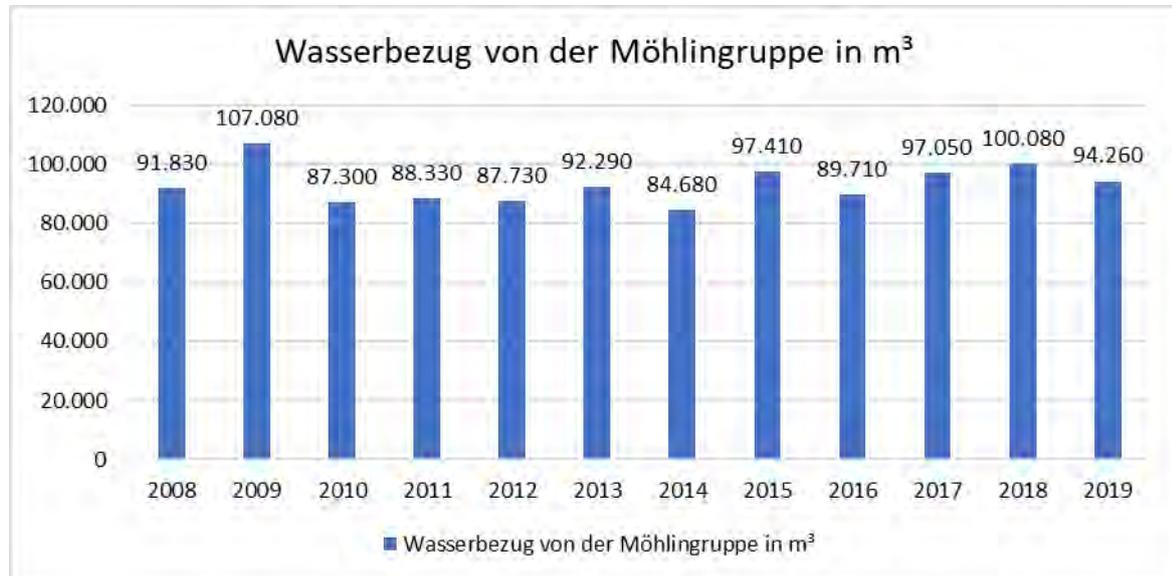
Da der Eigenbetrieb kein eigenes Personal beschäftigt, enthält der Wirtschaftsplan keine **Stellenübersicht**. Alle Leistungen des Gemeindepersonals werden mit dem Eigenbetrieb verrechnet.

Die Buchführung des EigB wird nach den Regeln der Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Gemeinden (kommunale Doppik) geltenden Vorschriften, geführt (§ 6 EigBVO). Mit ihr können, wie in der kaufmännischen doppelten Buchführung, eine GuV und eine Bilanz dargestellt werden.

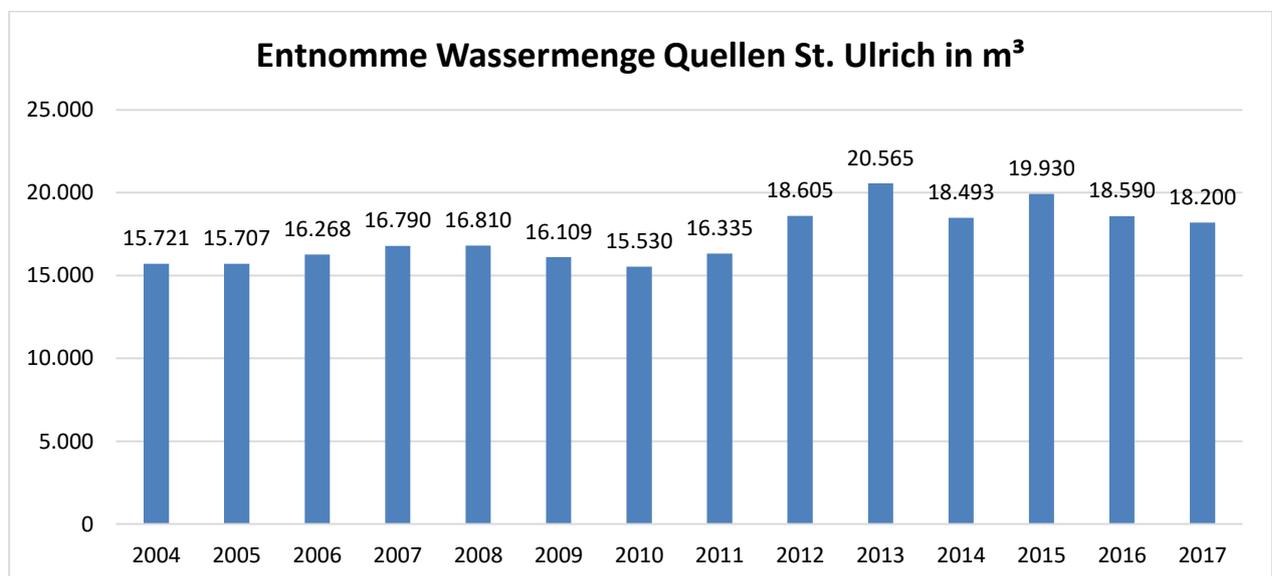
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs für das Jahr 2020 wird am 19.02.2020 in öffentlicher Sitzung vom Gemeinderat beraten und beschlossen.

1.2. Wasserversorgung

Die Wasserlieferung für den **Ortsteil Bollschweil** erfolgt durch den Wasserversorgungsverband (WVV) „Möhlingruppe“ mit Sitz in Ehrenkirchen. Der Wasserbezug, der nachfolgend dargestellt wird, ist dabei sehr schwankend:



Die Wasserversorgung für den **Ortsteil St. Ulrich** erfolgt bekanntermaßen durch eigene Quellen mit eigener Wasseraufbereitung im Hochbehälter Hohbühl. Hier werden jährlich i. d. R. zwischen 16.000 und 20.000 m³ Wasser entnommen:



Die Werte für die Jahre 2018 und 2019 konnten leider nicht rechtzeitig ermittelt werden.

2. Das Wirtschaftsjahr 2020

Die Planansätze wurden soweit möglich berechnet, ansonsten möglichst genau geschätzt. Eine Konzessionsvereinbarung zwischen Gemeinde und Eigenbetrieb wurde nicht abgeschlossen.

Der vorgesehene Abfluss von Finanzierungsmitteln an den Gemeindehaushalt (Tilgung, Zinsertrag, Bauhof- und Verwaltungsleistungen) stimmt mit den Ansätzen im Haushaltsplan der Gemeinde überein.

Die Wasserversorgung ist vorsteuerabzugsberechtigt, weshalb alle Beträge netto ausgewiesen werden.

2.1. Ergebnishaushalt

2.1.1. Erträge

Erlöse aus Trinkwasserabgabe (Wasserverbrauchsgebühren)

Der Wasserpreis beträgt für das Jahr 2020 beträgt 2,20 €/m³ netto (2019 1,90 €/m³ +16%). Es wird mit einem geplanten Verkauf von rd. 100.000 m³ Wasser und Grundgebühren von rund 12.000 € insgesamt mit einem Gebührenaufkommen von 220.717 € gerechnet.

Im Hinblick auf die anstehenden Investitionen, sollte der Wasserpreis im Laufe des Jahres überprüft und ggf. für die Folgejahre neu kalkuliert werden.

Bauwasser, Installationen und sonstige Kostenersätze sowie Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Beim Bauwasser wird mit Erlösen von 1.000 € gerechnet. Bei den Installationen und sonstigen Kostenersätzen werden Einnahmen von 1.000 € erwartet. Die Auflösung von Wasserversorgungsbeiträgen und Hausanschlusskostenersätzen beläuft sich auf rund 9.700 €.

2.1.2. Aufwendungen

Unterhaltungsaufwand

Für die Unterhaltung des Leitungsnetzes sind 20.000 € und für die Unterhaltung der Gebäude (Hochbehälter Hohbühl, Unterer Hochbehälter und Druckerhöhungsanlage) sind weitere 2.000 € eingeplant.

Umlage an WVV Möhlinggruppe

Die Umlage an den Wasserversorgungsverband Möhlinggruppe für das bezogene Wasser wird mit 100.774 € kalkuliert. Das Ergebnis ist letztlich natürlich von der tatsächlich bezogenen Wassermenge und dem festgesetzten Wasserpreis abhängig.

Abschreibungen

An Abschreibungen auf das Leitungsnetz, Gebäude und bewegliche Anlagegüter fallen 34.333 € an.

Übrige betriebliche Aufwendungen

Bauhofleistungen und Verwaltungskosten werden voraussichtlich i. H. v. 25.000 € bzw. 25.000 € mit dem Gemeindehaushalt verrechnet. Die übrigen betrieblichen Aufwendungen (Wasserentnahmeentgelt, Versicherungen, Steuerberater, EDV, etc.) belaufen sich auf 8.000 €.

Zinsen und Steuern

Zinsen für die beiden bestehenden Trägerdarlehen der Gemeinde bzw. für ein neues Fremddarlehen sind mit 5.402 € eingeplant. Für mögliche Ertragssteuern (KSt., Soli, GewSt.) sind 5.000 € eingestellt.

2.1.3 Jahresgewinn

Die Wassergebühr wurde kostendeckend kalkuliert. Dennoch wird ein Gewinn von voraussichtlich 4.907 € erzielt.

Dieser Gewinn entsteht durch die Differenz zwischen der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagekapitals, welcher als Aufwand in der Gebührenkalkulation einzustellen ist bzw. eingestellt wurde, und den oben aufgeführten Darlehenszinsen. Steuerrechtlich werden aber nur die Darlehenszinsen anerkannt, nicht jedoch die kalkulatorischen Zinsen.

Ein Betrieb ohne Jahresgewinn subventioniert im Ergebnis den Wasserpreis über den Wertverlust (Inflation) des Eigenkapitals. Die Gemeinden sind daher gesetzlich dazu aufgefordert kostendeckende Gebühren zu erheben. Der Jahresgewinn wird dem Vermögensplan zugeführt und steht dort für Investitionen zur Verfügung.

2.2. Finanzhaushalt

2.2.1. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

Als Finanzierungsmittel stehen im Jahr 2020 aus den zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts (also ohne Abschreibungen, Auflösungen Beiträge u.Ä.) 29.540 € zur Verfügung.

2.2.2. Investitionen

Der Wasserhochbehälter Hohbühl in St.Ulrich (Baujahr 1964) soll durch einen Neubau ersetzt werden. Im Planjahr sind für den Neubau des Hochbehälters Mittel in Höhe von 400.000 € (geschätzte Gesamtmaßnahme 900.000 €) eingestellt. Die Quellen St.Ulrich werden mit 50.000 € saniert, um die Schüttleistung weiter zu gewährleisten und über die Jahrzehnte angestaute Verwurzelungen und Versandungen zu beseitigen.

Für Tiefbaumaßnahmen für die Sanierung der Wasserleitung „Hexentalstraße/Am Kupferacker 1. Bauabschnitt“ sind 500.000 € eingestellt.

2.3. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 900.0000 € sind im Planjahr 2020 für Tiefbaumaßnahmen für Wasserleitungen und den Neubau Hochbehälter vorgesehen.

2.4. Verschuldung

Zum 01.01.2016 wurden die beiden bestehenden Trägerdarlehen der Gemeinde an die Wasserversorgung mit dem Restsaldo von 328.592 € an den Eigenbetrieb übertragen. Eine Sondertilgung des Darlehens ist vorerst nicht geplant. Für die Investitionen im Jahr 2020 ausgleichen zu können muss ein Kredit in Höhe von 900.000 € aufgenommen werden.

2.5. Geplante Veränderung des Finanzmittelbestands

Die liquiden Finanzmittel werden sich über das Jahr 2020 voraussichtlich um 35.110 € verringern.

2.6. Finanzplanung für den Zeitraum 2021 - 2023

Die aktuellen Trockenperioden sorgen dafür, dass die Quellschüttungen massiv zurückgehen. Deshalb sollen die Quellen 1 bis 6 grundsaniert und eine 7. Quelle erschlossen werden. Parallel zur Quellensanierung müssen jedoch die Hochbauarbeiten für den Neubau des Hochbehälters Hohbühl getätigt werden, damit auch mittelfristig der Wassergewinnung für den Ortsteil St. Ulrich sichergestellt ist. Weitere Investitionen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind derzeit nicht bekannt.

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	9.700	9.700	9.700	9.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	233.716	297.678	330.668	329.568
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Ordentliche Erträge	0	0	244.416	308.378	341.368	340.268
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	36.000-	41.000-	41.000-	41.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	34.333-	83.100-	101.200-	101.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	5.402-	18.650-	31.400-	30.300-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	100.774-	102.628-	104.768-	104.768-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	239.509-	308.378-	341.368-	340.268-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	4.907	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	4.907	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	233.716	0	297.678	330.668	329.568
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	234.716	0	298.678	331.668	330.568
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	36.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	5.402-	0	18.650-	31.400-	30.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	100.774-	0	102.628-	104.768-	104.768-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	63.000-	0	63.000-	63.000-	63.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	205.176-	0	225.278-	240.168-	239.068-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	29.540	0	73.400	91.500	91.500
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	950.000-	900.000-	900.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	950.000-	900.000-	900.000-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	950.000-	900.000-	900.000-	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	920.460-	900.000-	826.600-	91.500	91.500
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	900.000	0	900.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	14.650-	0	41.650-	69.050-	69.850-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	885.350	0	858.350	69.050-	69.850-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	35.110-	900.000-	31.750	22.450	21.650

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0,00	9.700	9.700	9.700	0	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	233.716	0	0,00	0,00	297.678	330.668	329.568	0	5
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	0	7
11	=	Ordentliche Erträge	244.416	0	0,00	0,00	308.378	341.368	340.268	0	11
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0,00	41.000-	41.000-	41.000-	0	14
15	-	Abschreibungen	34.333-	0	0,00	0,00	83.100-	101.200-	101.200-	0	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	18.650-	31.400-	30.300-	0	16
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0,00	102.628-	104.768-	104.768-	0	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	63.000-	63.000-	63.000-	0	18
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	308.378-	341.368-	340.268-	0	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	20
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	24

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	233.716	0	0,00	0,00	0	297.678	330.668	329.568	0	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0,00	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.716	0	0,00	0,00	0	298.678	331.668	330.568	0	9
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000-	0	0,00	0,00	0	41.000-	41.000-	41.000-	0	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.402-	0	0,00	0,00	0	18.650-	31.400-	30.300-	0	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	100.774-	0	0,00	0,00	0	102.628-	104.768-	104.768-	0	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.000-	0	0,00	0,00	0	63.000-	63.000-	63.000-	0	15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.176-	0	0,00	0,00	0	225.278-	240.168-	239.068-	0	16
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	29.540	0	0,00	0,00	0	73.400	91.500	91.500	0	17
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	23
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	0	0,00	0,00	900.000-	900.000-	0	0	0	25
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0,00	0,00	900.000-	900.000-	0	0	0	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0,00	0,00	900.000-	900.000-	0	0	0	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	920.460-	0	0,00	0,00	900.000-	826.600-	91.500	91.500	0	32
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	900.000	0	0,00	0,00	0	900.000	0	0	0	33
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.650-	0	0,00	0,00	0	41.650-	69.050-	69.850-	0	34

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	885.350	0	0,00	0,00	0	858.350	69.050-	69.850-	0	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	35.110-	0	0,00	0,00	900.000-	31.750	22.450	21.650	0	36

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	34.333-	40.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	34.333-	40.000-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	34.333-	40.000-	50.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	34.333-	40.000-	50.000-	50.000-

THH1
11
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	34.333-	40.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	34.333-	40.000-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	34.333-	40.000-	50.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	34.333-	40.000-	50.000-	50.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	34.333-	40.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	34.333-	40.000-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	34.333-	40.000-	50.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	34.333-	40.000-	50.000-	50.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Schuldnerin**
- **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
- Gebührekalkulation
- 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
- Gemeindegassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	5.402-	18.650-	31.400-	30.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.402-	18.650-	31.400-	30.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	5.402-	18.650-	31.400-	30.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	5.402-	18.650-	31.400-	30.300-

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.402-	0	18.650-	31.400-	30.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.402-	0	18.650-	31.400-	30.300-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	5.402-	0	18.650-	31.400-	30.300-

THH3
61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	5.402-	18.650-	31.400-	30.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.402-	18.650-	31.400-	30.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	5.402-	18.650-	31.400-	30.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	5.402-	18.650-	31.400-	30.300-

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	5.402-	18.650-	31.400-	30.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.402-	18.650-	31.400-	30.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	5.402-	18.650-	31.400-	30.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	5.402-	18.650-	31.400-	30.300-

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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	34.333-	0	0	0	34.333-
53	Ver- und Entsorgung	244.416	0	0	36.000-	100.774-	63.000-	0	0	0	44.642
5330	Wasserversorgung	244.416	0	0	36.000-	100.774-	63.000-	0	0	0	44.642
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	5.402-	0	0	0	5.402-
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	5.402-	0	0	0	5.402-
PROD_S MART	Summe	244.416	0	0	36.000-	100.774-	102.735-	0	0	0	4.907

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	0	0	950.000-	950.000-	0	0	950.000-	900.000-
5330	Wasserversorgung	0	0	950.000-	950.000-	0	0	950.000-	900.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	900.000	14.650-	885.350	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	900.000	14.650-	885.350	0
PROD_S MART	Summe	0	0	950.000-	950.000-	900.000	14.650-	64.650-	900.000-

Investitionsmaßnahmen 2020

PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000001: San. Hexentalstr./Am Kupferacker 1.BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	500.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	500.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	500.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	500.000-	400.000-	400.000-	0	0	0

Sanierung Wasserleitung 1. BA, Hexentalstraße / Am Kupferacker

753300000002: Quellsanierung St.Ulrich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000003: Neubau Hochbehälter Hohbühl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	400.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	400.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	400.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	400.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	261.026,14				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	261.026,14				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-67.577,08	-35.110,00	31.750,00	22.450,00	21.650,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	193.449,06	158.339,06	190.089,06	212.539,06	234.189,06
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	193.449,06	158.339,06	190.089,06	212.539,06	234.189,06
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in 1000 EUR -**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres :	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	Summe
1	2	3	4	5
2018				
2019	30			30
2020		900		900
Summe	30	900		930
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	900	900		1.800

Berechnung der genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigung				
	2020	2021	2022	Summe
zu genehmigen		900		900
bereits 2019 genehmigt	400			400

Nähere Erläuterungen der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen				
Haushaltsstelle	2020	2021	2022	Summe
aus dem Jahre 2019				
Wasserleitungen	30			30
Summe 2019	30	0	0	30
aus dem Jahre 2020				
HB Hochbühl		500		500
Sanierung 1. BA Hexentalstr.		400		400
Summe 2020	0	900	0	900

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	270.140	1.155.528
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	270.140	255.528
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	0	900.000
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	270.140	1.155.528

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	270.140	1.155.528
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	270.140	1.155.528
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	763.309	763.309
3. Konsolidierte Gesamtschulden	-493.169	392.218

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.