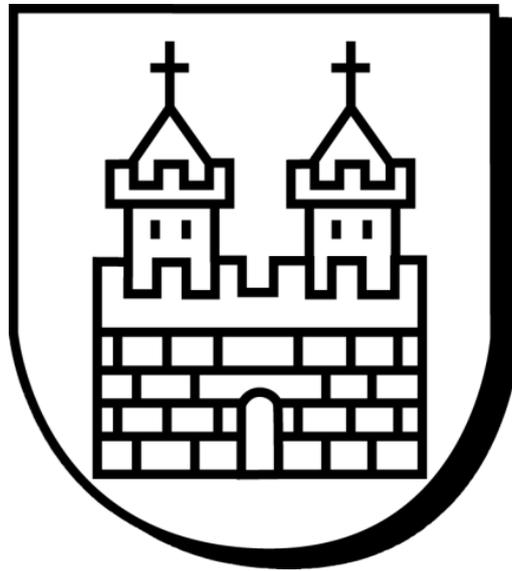


GEMEINDE BOLLSCHWEIL
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



HAUSHALTSPLAN

2022

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	30
Haushaltsquerschnitte	214
Investitionsübersicht	218
Anlagen:	
-Stellenplan	231
-Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	235
-Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	236
-Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	237
-Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	238
-Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	239
-Kennzahlenübersicht	240
II. Eigenbetrieb Wasserversorgung Bollschweil-St.Ulrich	241
Haushaltssatzung	242
1. Allgemeine Angaben	244
2. Vorbericht	246
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	249
Investitionsübersicht	253
Anlagen:	
-Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	256
-Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	257
-Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	258
-Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	259
-Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	260

GEMEINDE BOLLSCHWEIL
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



HAUSHALTSJAHR 2022

HAUSHALTSPLAN

GEMEINDE BOLLSCHWEIL
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltssatzung der Gemeinde Bollschweil für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Bollschweil am 16.02.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 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	4.550.985
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.948.668
1.3 veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.397.683
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	-1.397.683

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.376.485
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.458.468
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.081.983
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	297.850
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	916.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-618.150
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.700.133
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	618.150
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	77.650
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	540.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.159.633

§ 2 Kreditermächtigung

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

618.150

§ 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

125.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000

§ 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.**

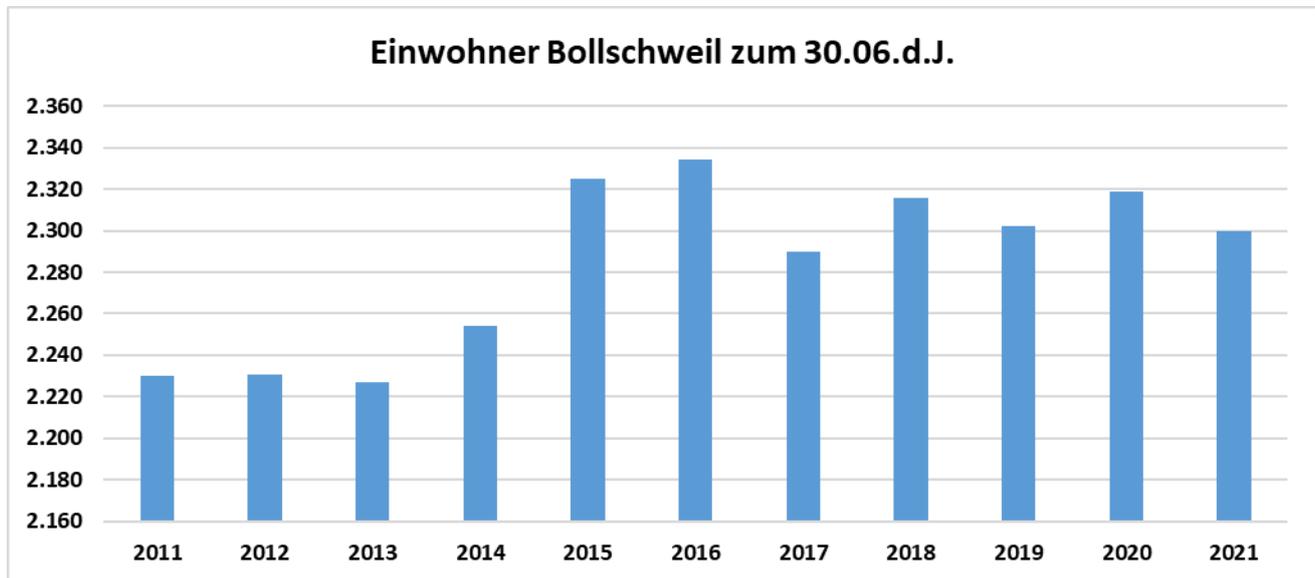
Bollschweil, 16.02.2022

Schweizer, Bürgermeister

1. Allgemeine Angaben

1.1 Informationen über die Gemeinde

1.1.1 Einwohnerzahlen



Über einen Zeitraum von 10 Jahren bleibt die Einwohnerzahl in etwa gleich. Dies ist ein der Raumschaft gegenläufiger Trend. Folge ist, dass sich Nachteile bei den Steueranteilen ergeben und somit allgemeine Mittel zur Aufrechterhaltung der Gemeindeinfrastruktur verloren gehen können.

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.

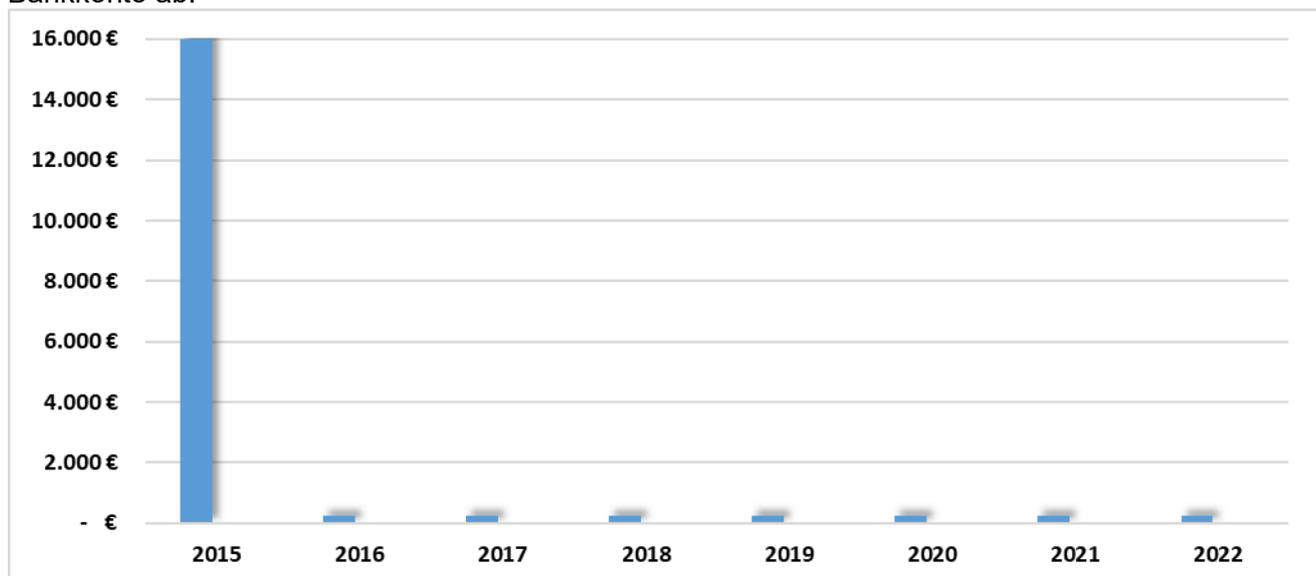
2.2.1 Ziel vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept

Kernpunkt der Kritik am kamerale Buchungs-system 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 kamerale Buchungs-system 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.

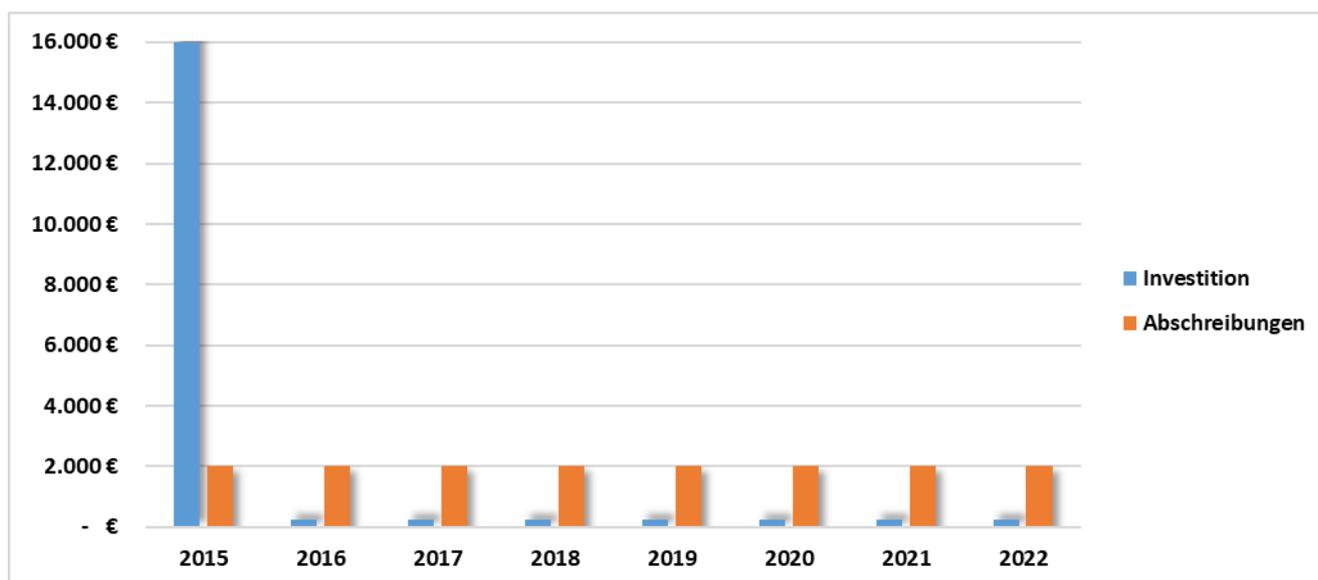
Beispiel:

Kauf eines Bauhoffahrzeugs am 01.01.2015 im kamerale 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 Kämmererei 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 auf das NKHR in der Gemeinde Bollschweil

Der erste doppische Haushalt 2020 war 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 Umstellung der Buchhaltungssoftware bewältigt werden muss, 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 Ausblick 2022 Neues Steuerungsmodell

Am 28.11.2020 wurde der Gemeinderat und der Bürgermeister von Herrn Prof. Dieter Brettschneider von der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl in Form einer Klausurtagung intensiv geschult. Ziel des Workshops war es den Gemeinderäten die zielorientierte Steuerung des NKHR aufzuzeigen, damit diese in Zukunft Stück für Stück mit in die Gremienarbeit übernommen werden kann.

Zunächst wurden in Zusammenarbeit mit dem Gremium der Haushaltsplan 2020 analysiert und nochmals aufgezeigt wo die Änderungen des NKHRs sich im Haushaltsplan widerspiegeln. Es galt nun die Steuerung der Haushaltswirtschaft anhand von Zielen und Kennzahlen aufzubauen. Der zweite Teil des Workshops bestand darin diese neu gewonnenen Erkenntnisse auf die Gemeinde Bollschweil anzuwenden und eigene Ziele und Kennzahlen für die Gemeinde gemeinsam zu erarbeiten. Ziel ist die Steuerung der Gemeinde von der Inputorientierung (Wie viele Mittel werden eingesetzt?) zur Outputorientierung (Was möchten wir mit den eingesetzten Mitteln erreichen?). Im Zuge dessen wurde an den Gemeinderat die Gruppenaufgabe gestellt welche politischen Handlungsschwerpunkte sie mittelfristig in der Gemeinde umsetzen möchten:

- 1. Was sind unsere primären Themen?**
- 2. Was wollen wir erreichen?**
- 3. Wie müssen wir es tun?**

Zunächst hatten die Räte die Möglichkeit verschiedene Handlungsfelder zu sammeln. Diese wurden anschließend in Form einer SWAT-Analyse bewertet und durch den Gemeinderat priorisiert.

Das Ergebnis sieht folgendermaßen aus:

Nr.	Handlungsfelder	Punkte- bewertung	Teilhaushalt
1	Gewerbe, Gastronomie und Tourismus	10	2
2	Verkehr und Mobilität	9	2
3	Klima und Umwelt	8	2
4	Älterer Generation	6	2
5	Digitale Infrastruktur	4	2
6	Öffentliche Infrastruktur	3	2
6	Soziales, Jugend, Ehrenamt	3	2
6	Ortsentwicklung	3	2
7	Kultur und Sport	2	2
8	Bildung und Betreuung	0	2
9	Private Infrastruktur incl Nahversorgung	0	2

Im Zuge des Jahres 2022 sollen zunächst die fünf Handlungsfelder mit der höchsten Punktebewertung vom Gemeinderat näher untersucht werden. Dabei sollen für jedes Handlungsfeld konkrete Maßnahmen formuliert, der dafür gewünschte Ressourceneinsatz definiert werden und die erwünschte Wirkung messbar sein.

Nr.	Handlungsfelder	Punkte- bewertung	Teilhaushalt	Produktgruppen*
1	Gewerbe, Gastronomie und Tourismus	10	2,3	5750, 6110
2	Verkehr und Mobilität	9	2	1221, 5470
3	Klima und Umwelt	8	2	5540, 5610
4	Älterer Generation	6	2	3180
5	Digitale Infrastruktur	4	2	5360

*Zum Wechseln zu den einzelnen Produktgruppen können diese im PDF-Dokument angeklickt werden. Der Absprung erfolgt automatisch.

2.6 Eröffnungsbilanz

Ein weiteres Großprojekt für das Jahr 2022 stellt die Fertigstellung der Eröffnungsbilanz 2020 dar. Das gesamte Vermögen und dessen Finanzierung der Gemeinde Bollschweil wird dabei durch eine Inventur neu erfasst und bewertet und bildet damit die Grundlage für die Bilanz zum 01.01.2020. Die dabei erfassten Vermögenswerte bilden die Ausgangslage für zukünftige Abschreibungen des Anlagevermögens und Auflösung von erhaltenen Ertragszuschüssen, die sich langfristig auf den Ausgleich des Ergebnishaushaltes auswirken werden. Das Basiskapital (vergleichbar Eigenkapital) wird dabei auf der Passivseite der Bilanz durch den Saldo der Vermögenswerte der Gemeinde

Bollschweil abzüglich des Fremdkapitals erstmals gebildet und wird durch zukünftige positive oder negative Rechnungsergebnisse fortgeführt.

3. Vorbericht

3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 wurde vom Gemeinderat am 19.02.2020 beschlossen. Der Jahresabschluss 2020 liegt derzeit noch nicht vor und kann erst mit Abschluss der Eröffnungsbilanz abschließend bewertet werden:

1. Ergebnisrechnung 2020

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Plan	Ergebnis	Vergleich
			2020	2020	Ergebnis- Ansatz
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.588.400	2.642.422	54.022
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.489.350	1.787.292	297.942
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	178.100	178.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	447.000	355.265	-91.735
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.340	215.230	86.890
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.042	59.657	-53.385
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.437	101	-5.336
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.500	73.738	18.238
11	=	Ordentliche Erträge	5.005.169	5.311.804	306.635
12	-	Personalaufwendungen	-819.274	-852.714	-33.440
13	-	Versorgungsaufwendungen	-42.020	-89.342	-47.322
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-769.700	-651.949	117.751
15	-	Abschreibungen	-473.200	-473.200	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.170	-8.206	-3.036
17	-	Transferaufwendungen	-2.586.105	-2.641.929	-55.824
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.710	-355.851	-12.141
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.039.179	-5.073.190	-34.011
20	=	Ordentliches Ergebnis	-34.010	238.614	272.624

Es ist in der Ergebnisrechnung voraussichtlich mit einem leichten Überschuss zu rechnen. Da die Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt, wurden die Aufgelösten Investitionszuwendungen- und Beiträge sowie die Abschreibungen aufgrund der Fortschreibung der 2019 Zahlen angenommen (gelbe Markierung).

2. Finanzrechnung 2020

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung			
		Plan 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.827.069	5.771.691,14	944.622
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.565.979	-4.558.942,11	7.037
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	261.090	1.212.749,03	951.659
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	431.000	397.574,00	-33.426
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.600	0	-14.600
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.600	397.574,00	-48.026
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-665	-665
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.502.500	-1.908.652,35	593.848
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.400	-17.316,69	52.083
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-55.900	-12.646,82	43.253
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.627.800	-1.939.280,86	688.519
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.182.200	-1.541.706,86	640.493
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.921.110	-328.957,83	1.592.152
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	2.000.000	0	-2.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-95.000	-74.300,00	20.700
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.905.000	-74.300,00	-1.979.300
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-16.110	-403.257,83	-387.148
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk		750.748,98	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		-761.033,14	
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		-10.284,16	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		260.089,01	
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		-413.541,99	
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-153.452,98	

Für das Jahr 2020 wurden Im Januar 2022 1.800.000 Euro Darlehen aufgenommen.

3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 wurde vom Gemeinderat am 17.02.2021 beschlossen.

1. Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan	Ergebnis	Vergleich
			2021	2021	Ergebnis-Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.424.800	2.081.947,21	89.123
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.434.050	1.643.724,88	209.675
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176.000	176.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	456.500	370.084,26	-86.416
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.340	340.298,87	211.959
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.910	30.874,79	-61.035
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.145	54,53	-5.090
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.500	57.059,79	1.560
11	=	Ordentliche Erträge	4.772.245	4.700.044	359.775
12	-	Personalaufwendungen	-886.670	-853.318,68	33.351
13	-	Versorgungsaufwendungen	-47.900	-125.887,33	-77.987
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-843.390	-625.056,73	218.333
15	-	Abschreibungen	-469.200	-469.200,00	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.000	-18.728,12	-728,12
17	-	Transferaufwendungen	-2.749.192	-2.657.639,34	91.553
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.995	-301.460,74	-19.466
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.296.347	-5.051.291	245.056
20	=	Ordentliches Ergebnis	-524.102	-351.247	604.831

Das Jahr 2021 wird voraussichtlich mit einem Fehlbetrag in Höhe von ca. 350T€ abschließen. Grund hierfür sind Steuervorauszahlungen in Höhe von 432T€ die für das Jahr 2021 geleistet und bezahlt wurden, aber wieder erstattet werden müssen. Da die Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt, wurden die Aufgelösten Investitionszuwendungen- und Beiträge sowie die Abschreibungen aufgrund der Fortschreibung der 2019 Zahlen angenommen (gelbe Markierung).

2. Finanzrechnung 2021:

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.596.245	5.098.938	502.693
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.827.147	-4.600.349	226.798
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-230.902	498.588	729.490
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	210.114	85.114
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.600	0	-14.600
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.600	210.114	70.514
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.580.000	-2.002.057*	-422.057
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	-21.042	63.958
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-50	-50
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.600	-34.716	-14.116
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.685.600	-2.057.865	-372.265
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.546.000	-1.847.751	-301.751
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.776.902	-1.349.163	427.739
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	1.526.000	0	-1.526.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-86.000	-47.379	38.621
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.440.000	-47.379	-1.487.379
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-336.902	-1.396.542	-1.059.640
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk		1.572.903	1.572.903
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		-10.369	-10.369
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		1.562.534	1.562.534
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		4.046	4.046
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		165.992	165.992
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		170.038	170.038

*In den Auszahlungen für Baumaßnahmen sind noch Bestandteile der Wasserversorgung enthalten, da diese erst nach Stellung aller Schlussrechnung korrekt in Straßenbau, Wasser, Abwasser und Breitband aufgeteilt werden können. Welche zum Zeitpunkt der Planerstellung leider teilweise noch nicht vorliegen.

Das Haushaltsjahr 2021 lief trotz der Covid-19-Pandemie bisher recht planmäßig. Die wirtschaftlichen Auswirkungen werden sich erst im Haushaltsjahr 2021 mit voller Härte zeigen, wie im folgenden Abschnitt noch erläutert wird. Der Gemeinderat wird die Jahresrechnung 2021 im Laufe des Jahres 2022 beschließen.

3.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen:

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	2.209.500	2.244.400	2.301.300	2.301.300
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.328.950	1.756.050	2.289.650	2.005.750
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	174.500	174.500	174.500	174.500
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	487.700	487.700	487.700	462.800
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.072	191.072	191.072	191.072
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.910	94.910	94.910	94.910
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	4.853	4.561	4.561	4.561
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	59.500	59.500	59.500	59.500
11 =	Ordentliche Erträge	4.550.985	5.012.693	5.603.193	5.294.393
12 -	Personalaufwendungen	-1.036.089	-1.057.269	-1.073.129	-1.089.224
13 -	Versorgungsaufwendungen	-46.800	-47.500	-48.200	-48.200
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-859.491	-807.691	-758.791	-754.291
15 -	Abschreibungen	-490.200	-489.700	-489.700	-489.700
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.700	-34.800	-45.650	-45.300
17 -	Transferaufwendungen	-3.069.840	-2.626.760	-2.207.640	-2.377.480
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-429.548	-381.048	-335.348	-335.248
19 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.948.668	-5.444.768	-4.958.458	-5.139.443
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.397.683	-432.075	644.735	154.950
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.397.683	-432.075	644.735	154.950

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen:

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.376.485	0	4.838.193	5.428.693	5.119.893
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.458.468	0	-4.955.068	-4.468.758	-4.649.743
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.081.983	0	-116.875	959.935	470.150
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.850	0	0	0	80.000
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.850	0	0	0	80.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-845.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-395.000
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-916.000	-125.000	-125.000	-125.000	-455.000
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-618.150	-125.000	-125.000	-125.000	-375.000
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.700.133	-125.000	-241.875	834.935	95.150
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	618.150	0	1.925.000	125.000	375.000
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-77.650	0	-1.917.100	-143.200	-145.950
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	540.500	0	7.900	-18.200	229.050
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.159.633	-125.000	-233.975	816.735	324.200

Die ordentlichen Erträge werden festgesetzt auf 4.550.985 €. Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 5.948.668 €. Somit wird der Ergebnishaushalt gemäß der Planung mit einem negativen Ergebnis in Höhe von -1.397.683 € veranschlagt.

Außerdem entsteht ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -1.081.983 €. 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 -916.000 €. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 297.850 €. Somit entsteht aus der geplanten Investitionstätigkeit ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von -618.150 €. Für die Investitionen ist eine Darlehensaufnahme i.H.v. 618.150 € vorgesehen. Daneben sind -77.650 € für Tilgungen zu erwarten. Zusammen mit dem Saldo der Finanzierungstätigkeit i.H.v. 540.500 € ergibt sich eine veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes bis zum Ende des Haushaltsjahres von -1.159.6332 €.

3.4 Ergebnishaushalt

3.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Summe laut Gesamtergebnishaushalt beträgt für den Bereich Steuern und ähnliche Abgaben 2.209.500 € und setzt sich folgendermaßen zusammen:

Kostenrt Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	20.084,57	20.500	18.000	18.000	18.000	18.000
Grundsteuer B	270.766,18	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Gewerbsteuer	625.659,10	500.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	154.430,10	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.405.580,74	1.451.700	1.471.800	1.501.300	1.553.800	1.553.800
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	52.145,89	49.800	44.600	45.500	46.400	46.400
Hundesteuer	10.843,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Fremdenverkehrsbeiträge	2.445,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	100.467,00	111.800	121.600	126.100	129.600	129.600
	2.642.421,58	2.424.800	2.209.500	2.244.400	2.301.300	2.301.300

Die Grundsteuer A und B sind auf einem gleichbleibenden Niveau.

Leider kommt es im Bereich der Gewerbsteuer im Jahr 2022 zu Steuerausfällen. Dies hat auch Auswirkungen auf die Entwicklung des Finanzausgleichs (FAG) sowohl auf der Ertragsseite, als auch in der Aufwandseite im Finanzplanungszeitraum. Mit einer Stabilisierung des Finanzausgleichs ist ab 2025 zu rechnen.

Der Gemeindeanteil Einkommensteuer bleibt leicht steigend und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist coronabedingt im Planjahr rückläufig, sollte sich aber im Finanzplanungszeitraum wieder erholen.

3.4.2 Zuwendungen und Zuschüsse, Umlagen

Die Gesamtsumme der Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen beträgt 1.328.950 €

Kostenrt Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.062.865,00	763.000	560.200	940.800	1.504.400	1.219.100
Kommunale Investitionspauschale	265.581,20	205.300	236.500	283.000	284.500	285.900
Sonstige allg. Zuweisungen Land	36.978,07	0	31.500	31.500	0	0
Zuweis. Lfd. Zwecke	421.867,81	465.750	500.750	500.750	500.750	500.750
	1.787.292,08	1.434.050	1.328.950	1.756.050	2.289.650	2.005.750

Das hohe Steueraufkommen 2020 inklusive der nicht benötigten Gewerbesteuerkompensationszahlung wirkt sich im Finanzausgleich 2022 negativ auf die Schlüsselzuweisungen vom Land aus. Dieser Wert erholt sich im Finanzplanungszeitraum wieder und führt durch den Rückgang der Gewerbsteuer 2022 in 2024 zu einem erhöhten Zuweisungsbetrag.

Bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land handelt es sich um Zuschüsse für das noch zu vergebende Starkregenrisikomanagement.

Bei den sonstigen Zuweisungen für laufende Zwecke sind laufende Zuweisungen für den Betrieb der Kindergärten, Feuerwehr und Straßenpauschale enthalten.

3.4.3 Aufgelöste Ertragszuschüsse

Die Gesamtsumme der aufgelösten Ertragszuschüsse beträgt 174.500 €. Die aufgelösten Ertragszuschüsse sind das Gegenstück zu den Abschreibungen. Dieser Wert wird bisher aufgrund des Anlagenachweis 2019 fortgeführt. Sobald die Eröffnungsbilanz 2020 fertig gestellt wurde, kann es in diesem Bereich zu Anpassungen kommen.

3.4.4 Entgelte für öffentliche Einrichtungen

Insgesamt wurden für dieses Haushaltsjahr 487.700 € an Entgelten für öffentliche Einnahmen eingeplant.

Kostenrt Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsgebühren	23.244,05	19.200	20.000	20.000	20.000	20.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.935,81	83.800	114.200	114.200	114.200	89.300
Benutzungsgebühren Naturkita HT	12.417,64	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Grundschulkindbetreuung	17.300,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Essensgeld	8.428,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Erträge aus Schmutzwassergebühren	276.938,43	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Kurtaxe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	355.264,93	456.500	487.700	487.700	487.700	462.800

Bei den Benutzungsgebühren fallen 300.000 € aus der Abwasserbeseitigung an. Bei den Benutzungsgebühren handelt es sich hauptsächlich um Gebühren aus der Unterbringung von Obdachlosen und Asylsuchenden. Die restlichen Position sind entsprechend benannt.

3.4.5 Sonstige private Leistungsentgelte

Die Sonstigen privaten Leistungsentgelte belaufen sich insgesamt auf 191.072 €.

Kostenrt Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mieterträge	155.613,74	34.340	41.472	41.472	41.472	41.472
Mietnebenkosten	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
Pächterträge	6.956,80	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Erträge aus Verkauf	24.256,47	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.178,76	94.000	142.000	142.000	142.000	142.000
Ersatz Schadensfälle	1.224,37	0	0	0	0	0
	215.230,14	128.340	191.072	191.072	191.072	191.072

Bei den Mieterträgen handelt es sich größten Teils um Wohnraum- und Gewerbevermietung. Bei den sonstigen privatrechtlichen Entgelten, handelt es sich um Erlöse aus dem Wald- und Forstbetrieb.

3.4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen 94.910 €.

Kostenrt Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erstattungen vom Bund	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erstattungen vom Land	27.434,34	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erstattungen von Gemeinden und GV	27.598,20	59.760	64.760	64.760	64.760	64.760
Erstattungen von privaten Unternehmen	1.808,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erstattungen von übrigen Bereichen	1.166,33	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650
Spenden	650,00	0	0	0	0	0
	59.657,12	91.910	94.910	94.910	94.910	94.910

Hierin enthalten sind verschiedenste Erstattungen vom Land für z.B. Wahlen oder von anderen Gemeinden für die Benutzung der kommunalen Einrichtungen durch auswärtiger Kinder in Schulen und Kindergarten.

3.4.7 Zinsen und Sonstige Ordentliche Erträge

Für Zinsen und ähnliche Erträge werden 4.583 € erwartet, hauptsächlich aus der Verzinsung des Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb Wasserversorgung.

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 59.500 € gliedern sich wie folgt auf.

Kostenrt Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Konzessionsabgaben	56.100,82	48.500	52.500	52.500	52.500	52.500
Bußgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Säumniszuschläge, Mahngebühren	14.924,03	0	0	0	0	0
Nachzahlungszinsen	2.703,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	73.727,85	55.500	59.500	59.500	59.500	59.500

Der größte Posten darin sind die Konzessionsabgaben, die an die tatsächlichen Zahlen des Jahres 2020 und 2021 angepasst wurden.

3.4.8 Personalaufwendungen incl. Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen zusammen 1.082.889 € und bilden damit nach den Transferaufwendungen den zweitgrößten Kostenblock des Ergebnishaushaltes. Der Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes beträgt 18 %.

Kostenrt Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	167.190,92	175.080	222.512	225.849	229.238	232.676
Dienstaufwendungen Beschäftigte	530.636,72	490.120	559.892	572.526	581.114	589.828
Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	58.560	74.928	76.052	77.193	78.351
Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.289,26	45.340	48.521	49.651	50.395	51.152
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	110.597,08	112.370	121.236	124.056	125.917	127.806
Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	5.200	9.000	9.135	9.272	9.411
Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	89.341,66	47.900	46.800	47.500	48.200	48.200
Personal- und Versorgungsaufwendungen	942.055,64	934.570	1.082.889	1.104.769	1.121.329	1.137.424

Die Steigerungen gegenüber dem Vorjahr liegen an Umstrukturierungen innerhalb der Rathausverwaltung und der geplanten Eröffnung einer zusätzlichen Gruppe im Naturkindergarten.

3.4.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beträgt 859.491 €.

Kostenrt Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung des Anlagevermögens	190.211,41	386.100	395.100	345.100	295.100	292.100
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Mieten und Pachten	55.076,89	40.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Mietnebenkosten	8.730,20	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.328,05	48.350	4.520	4.520	4.520	4.520
Aufwendungen für Reinigungskosten	31.664,65	32.010	36.600	36.600	36.600	36.600
Aufwendungen für Heizkosten	63.991,54	44.100	77.500	77.500	77.500	77.500
Aufwendungen für Energie	58.663,74	40.430	77.740	77.740	77.740	77.740
Aufwand für Wasserverbrauch	12.097,00	7.850	5.820	5.820	5.820	5.820
Aufwand für Abwassergebühren	14.434,28	0	6.800	6.800	6.800	6.800
Aufwand für Holzaufbereitung	11.010,27	4.200	72.000	72.000	72.000	72.000
Aufwand für Waldkulturen	12.723,41	49.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Abfallgebühren	3.676,86	0	1.208	1.208	1.208	1.208
Haltung von Fahrzeugen	19.545,31	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	982,21	200	200	200	200	200
Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	7.012,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Aufw. für Aus- und Fortbildung	8.517,25	20.000	20.700	19.200	20.000	20.000
Aufw. für ärztliche Untersuchungen	2.227,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.588,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufw. für Repäsentationen	823,98	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufw. für Bebauungspläne	8.088,62	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufw. für EDV	72.280,92	98.650	64.150	63.850	64.150	64.150
Aufwendungen für Grundsteuern	3.852,26	0	3.853	3.853	3.853	3.853
Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.512,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Lernmittel	2.920,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	50.988,42	3.000	8.000	8.000	8.000	6.500
Personal- und Versorgungsaufwendungen	651.949,00	843.390	859.491	807.691	758.791	754.291

Die größten Positionen sind dabei die Unterhaltungsaufwendungen für das Anlagevermögen. Darin enthalten ist auch der Bereich Kanalunterhaltung mit 49.000 €, die Beauftragung weiterer

Brückengutachten in Höhe 25.000 € und Unterhaltungsmaßnahmen im städtischen Gebäude des katholischen Kindergartens in Höhe von 80.000 €. Einsparungen konnten im Bereich Mieten erzielt werden, da ab April 2021 auf die Container für die Asylbetreuung voraussichtlich verzichtet werden kann.

3.4.10 Planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf 490.200 €. 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.

Kostenrt Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Planung bilanzielle Abschreibung	473.200	469.200	490.200	489.700	489.700	489.700

3.4.11 Zinsen- und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Fremdkapitalzinsen betragen im Planjahr 2022 voraussichtlich 14.700 €. Daneben wird mit 2.000 € 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 3.069.840 €.

Kostenrt Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00	0	0	0	0	0
Betriebskostenumlage an Zweckverbände	84.342,20	97.020	95.900	96.480	97.400	98.310
Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	642.733,38	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	54.298,43	43.590	52.160	52.160	52.160	50.720
Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	2.400	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	210.846,82	46.100	-15.700	23.900	23.900	23.900
Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	3.910,59	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Allgemeine Umlage an das Land	613.499,00	694.200	870.000	659.700	490.100	561.600
Kreisumlage	938.292,72	1.083.500	1.253.800	989.300	739.000	846.700
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	60.343,43	58.382	59.680	51.220	51.080	42.250
Umlage an übrige Bereiche	32.662,72	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.641.929,29	2.749.192	3.069.840	2.626.760	2.207.640	2.377.480

Durch das erhöhte Steueraufkommen 2020 erhöhen sich die Umlagezahlungen an das Land (FAG) und an den Landkreis im Jahr 2022. Dieser zweijährige Verzug dreht sich 2024 ins Gegenteil, wenn die Auswirkung der geringeren Gewerbesteuer 2022 zutage treten.

Weitere größere Positionen sind der Betriebskostenzuschuss an den katholischen Kindergarten ST. Joseph mit 700.000 € sowie die Betriebskostenumlage und Allgemeine Umlage an den Abwasserzweckverband Staufener Bucht mit 95.900 € bzw. 59.680 €.

3.4.13 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 429.548 €.

Kostenrt Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	33,30	0	0	0	0	0
Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.378,34	23.400	22.900	19.400	22.900	22.900
Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	554,89	400	400	400	400	400
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.274,20	4.440	4.440	4.440	4.440	4.340
Aufw. für Rechts- und Beratungskosten	28.672,97	13.000	118.000	73.000	25.000	25.000
Mitgliedsbeiträge	3.983,05	1.500	4.307	4.307	4.307	4.307
Gebühren und Entgelte	1.025,62	0	0	0	0	0
Geschäftsaufwendungen	84.841,39	62.600	63.300	63.300	67.100	67.100
Aufw. für Telefon und Internet	6.467,75	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
Aufw. für Porto und Versand	3.800,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Dienstfahrten, Reisekosten	194,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	26.440	26.440	26.440	26.440	26.440
Schadensfälle	472,10	0	0	0	0	0
Versicherungen	44.305,03	23.465	48.152	48.152	48.152	48.152
Unfallkasse UKBW	28.946,54	5.300	26.159	26.159	26.159	26.159
Erstattungen an Gemeinden (GV)	101.798,88	94.500	96.500	96.500	91.500	91.500
Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	147,36	0	0	0	0	0
Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	28.931,96	0	0	0	0	0
Erstattungen an private Unternehmen	3.497,11	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erstattungen an übrige Bereiche	5.767,20	0	0	0	0	0
Säumniszuschläge uä.	2.758,00	0	0	0	0	0
Personal- und Versorgungsaufwendungen	355.850,52	281.995	429.548	381.048	335.348	335.248

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. Des Weiteren sind in den Rechts- und Beratungskosten diverse Vorhaben enthalte, hervorzuheben die Erstellung einer Starkregenrisikokarte, welche auch bezuschusst wird oder die Fortführung des Friedhofskonzeptes. Auch für den Bereich Umwelt- und Klimaschutz sind mehrere Maßnahmen vorgesehen, wie zum Beispiel die Beteiligung an einem Klimaschutzmanager im Hexental in Form der interkommunalen Zusammenarbeit.

3.4.14 Haushaltsausgleich

Der Ergebnishaushalt ist im Planjahr 2022 unausgeglichen und die Aufwendungen liegen mit 1.397.683 € deutlich über den geplanten Erträgen. Auch im Jahr 2023 wird der Ergebnishaushalt vermutlich zunächst nicht ausgeglichen werden können bevor in den Jahren 2024-2025 Entlastung durch den Finanzausgleich zu einem positiveren Ergebnis führen werden. Grund hierfür sind die schwer zu planenden Erträge aus der Gewerbesteuer, die jahresabhängig stark schwanken und gerade unter den erschwerten Bedingungen der Corona-Pandemie nur vorsichtig vorausgeplant werden können.

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

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	-524.102	-1.397.683	-432.075	644.735	154.950

3.5 Finanzhaushalt

3.5.1 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts beträgt -1.081.983 €. 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 und darüber hinaus Mittel für anstehende Investitionen erwirtschaften, um nicht Fremdmittel in Anspruch nehmen zu müssen.

3.5.2 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich für das Jahr 2022 auf insgesamt -618.150 €.

Diese sind im Einzelnen:

in EUR		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umbau alte Schule, Hexentalstr. 52	Investitionszu. vom Land	-50.000	-75.000	0	0	0
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	350.000	150.000	0	0	0
Umbau Kuckucksbad zu Wohnraum	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0
Bauhofbudget Invest	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erwerb bew.Verm.Gesamtverwalt.	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Feuerwehrbudget Invest	Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	-80.000
	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	40.000	40.000	40.000	40.000	370.000
Umbau Feuerwehr St.Ulrich	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000	46.000	0	0	0
Sirenen Ortsnetz	Investitionszu. vom Bund	0	-10.850	0	0	0
	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0
Umbau und energetische Sanierung MLK-GS	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	550.000	0	0	0	0
Schulhof Marie-Luise-Kaschnitz-GS	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0
Sanierung Jengerschule Ehrenkirchen	Investitionszu. an Kommunen	20.600	0	0	0	0
Kath.Kiga St.Josef Investitionszuschüsse	Investitionszu. an sonst. öffentl. Sonde	0	0	0	0	0
Bauwagen Naturkindergarten	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000	12.000	0	0	0
Zuschüsse an Vereine	Investitionszu. an übrigen Bereich	0	6.000	0	0	0
Sanierungsmaßnahmen Schmutzwasser	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kanalsan.Hexentalstr.1BA	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000	65.000	0	0	0
Brückensanierung	Investitionszu. vom Land	-75.000	-212.000	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000	422.000	0	0	0
Straßenbeleuchtung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Umsetzung Friedhoskonzeption	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0
Trägerdarlehen EB Wasservers.	Rückflüsse von Ausleihungen	-14.600	0	0	0	0
		1.546.000	618.150	125.000	125.000	375.000

Das sich momentan in der Planung befindende Baugebiet „General-von-Holzing“ 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
geplante Darlehensaufnahme	1.526.000	618.150	1.925.000	125.000	375.000
geplante Tilgung	-86.000	-77.650	-1.917.100	-143.200	-145.950
	1.440.000	540.500	7.900	-18.200	229.050

3.6 Fazit

Ziel des NKHR sollte ein ausgeglichener Ergebnishaushalt nach §80 Abs. 2 Gemeindeordnung sein. Dieses Ziel wird im Haushaltsplan 2022 und voraussichtlich im Finanzplanungszeitraum nicht dauerhaft 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 2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.642.421,58	2.424.800	2.209.500	2.244.400	2.301.300	2.301.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.787.292,08	1.434.050	1.328.950	1.756.050	2.289.650	2.005.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	176.000	174.500	174.500	174.500	174.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355.264,93	456.500	487.700	487.700	487.700	462.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	128.340	191.072	191.072	191.072	191.072
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.657,12	91.910	94.910	94.910	94.910	94.910
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	5.145	4.853	4.561	4.561	4.561
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.737,94	55.500	59.500	59.500	59.500	59.500
11	=	Ordentliche Erträge	5.133.704,34	4.772.245	4.550.985	5.012.693	5.603.193	5.294.393
12	-	Personalaufwendungen	852.713,98-	886.670-	1.036.089-	1.057.269-	1.073.129-	1.089.224-
13	-	Versorgungsaufwendungen	89.341,66-	47.900-	46.800-	47.500-	48.200-	48.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.251,42-	843.390-	859.491-	807.691-	758.791-	754.291-
15	-	Abschreibungen	0	469.200-	490.200-	489.700-	489.700-	489.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	18.000-	16.700-	34.800-	45.650-	45.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.641.929,29-	2.749.192-	3.069.840-	2.626.760-	2.207.640-	2.377.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.850,52-	281.995-	429.548-	381.048-	335.348-	335.248-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.603.475,66-	5.296.347-	5.948.668-	5.444.768-	4.958.458-	5.139.443-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	524.102-	1.397.683-	432.075-	644.735	154.950
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	524.102-	1.397.683-	432.075-	644.735	154.950
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	644.735-	168.050-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	558.112	1.955.795	2.387.870	1.743.135	1.588.185

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.442.799,4 4	2.424.800	2.209.500	0	2.244.400	2.301.300	2.301.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.787.337,1 6	1.434.050	1.328.950	0	1.756.050	2.289.650	2.005.750
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232.997,13	456.500	487.700	0	487.700	487.700	462.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	128.340	191.072	0	191.072	191.072	191.072
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.819,48	91.910	94.910	0	94.910	94.910	94.910
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49,57	5.145	4.853	0	4.561	4.561	4.561
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	58.165,32	55.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.771.691,1 4	4.596.245	4.376.485	0	4.838.193	5.428.693	5.119.893
10	-	Personalauszahlungen	852.488,17 -	886.670-	1.036.089-	0	1.057.269-	1.073.129-	1.089.224-
11	-	Versorgungsauszahlungen	88.946,46-	47.900-	46.800-	0	47.500-	48.200-	48.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	617.282,57 -	843.390-	859.491-	0	807.691-	758.791-	754.291-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	18.000-	16.700-	0	34.800-	45.650-	45.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.662.622,8 9-	2.749.192-	3.069.840-	0	2.626.760-	2.207.640-	2.377.480-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	347.395,47 -	281.995-	429.548-	0	381.048-	335.348-	335.248-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.576.941,3 4-	4.827.147-	5.458.468-	0	4.955.068-	4.468.758-	4.649.743-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.194.749,8 0	230.902-	1.081.983-	0	116.875-	959.935	470.150
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	125.000	297.850	0	0	0	80.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	14.600	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	139.600	297.850	0	0	0	80.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.908.652,3 5-	1.580.000-	845.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.316,69-	85.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	395.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.646,82-	20.600-	6.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.939.280,8 6-	1.685.600-	916.000-	125.000-	125.000-	125.000-	455.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.560.106,8 6-	1.546.000-	618.150-	125.000-	125.000-	125.000-	375.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	365.357,06 -	1.776.902-	1.700.133-	125.000-	241.875-	834.935	95.150

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.526.000	618.150	0	1.925.000	125.000	375.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	86.000-	77.650-	0	1.917.100-	143.200-	145.950-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	1.440.000	540.500	0	7.900	18.200-	229.050
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	439.657,06	336.902-	1.159.633-	125.000-	233.975-	816.735	324.200

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	28.000	40.992	40.992	40.992	40.992
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42.260	42.260	42.260	42.260	42.260
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	35	35	35	35	35
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	104.095	117.087	117.087	117.087	117.087
12	-	Personalaufwendungen	0	658.280-	741.712-	736.969-	748.023-	759.244-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	47.900-	46.800-	47.500-	48.200-	48.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	136.410-	183.347-	233.347-	183.347-	183.347-
15	-	Abschreibungen	0	130.800-	128.000-	128.000-	128.000-	128.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	121.895-	139.650-	139.650-	139.650-	139.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.096.585-	1.241.509-	1.287.466-	1.249.220-	1.260.441-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	992.490-	1.124.422-	1.170.379-	1.132.133-	1.143.354-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	309.320	309.320	309.320	309.320	309.320
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	23.770-	23.770-	23.770-	23.770-	23.770-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	285.550	285.550	285.550	285.550	285.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	706.940-	838.872-	884.829-	846.583-	857.804-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	117.998,12	72.295	85.287	0	85.287	85.287	85.287
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.591,58-	965.785-	1.113.509-	0	1.159.466-	1.121.220-	1.132.441-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.593,46-	893.490-	1.028.222-	0	1.074.179-	1.035.933-	1.047.154-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	75.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	75.000	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.538,44-	500.000-	150.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.445,68-	45.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.649,12-	545.000-	175.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	305.257,12-	495.000-	100.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.267.850,58-	1.388.490-	1.128.222-	25.000-	1.099.179-	1.060.933-	1.072.154-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.810	7.810	7.810	7.810	7.810
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	7.810	7.810	7.810	7.810	7.810
12	-	Personalaufwendungen	0	155.590-	156.615-	158.964-	161.350-	163.769-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.700-	15.456-	15.456-	15.456-	15.456-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	178.390-	178.171-	180.520-	182.906-	185.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	170.580-	170.361-	172.710-	175.096-	177.515-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	15.420	15.420	15.420	15.420	15.420
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	15.420	15.420	15.420	15.420	15.420
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	155.160-	154.941-	157.290-	159.676-	162.095-

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 Satzungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und 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
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0	51.000-	49.800-	49.800-	49.800-	49.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	65.000-	59.800-	59.800-	59.800-	59.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	50.100-	44.900-	44.900-	44.900-	44.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.990-	3.990-	3.990-	3.990-	3.990-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.990-	3.990-	3.990-	3.990-	3.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	54.090-	48.890-	48.890-	48.890-	48.890-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
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	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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
- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	35	35	35	35	35
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	12.255	12.255	12.255	12.255	12.255
12	-	Personalaufwendungen	0	29.440-	29.944-	30.394-	30.849-	31.312-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	59.530-	59.530-	59.530-	59.530-	59.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	98.470-	108.674-	109.124-	109.579-	110.042-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	86.215-	96.419-	96.869-	97.324-	97.787-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	71.935-	82.139-	82.589-	83.044-	83.507-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26.000	40.992	40.992	40.992	40.992
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	37.800	52.792	52.792	52.792	52.792
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.770-	108.764-	158.764-	108.764-	108.764-
15	-	Abschreibungen	0	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700-	5.753-	5.753-	5.753-	5.753-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	102.970-	166.017-	216.017-	166.017-	166.017-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	65.170-	113.225-	163.225-	113.225-	113.225-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	18.920-	18.920-	18.920-	18.920-	18.920-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	21.880	21.880	21.880	21.880	21.880
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	43.290-	91.345-	141.345-	91.345-	91.345-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.730	23.730	23.730	23.730	23.730
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	29.330	29.330	29.330	29.330	29.330
12	-	Personalaufwendungen	0	218.080-	246.233-	249.927-	253.675-	257.481-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.180-	21.070-	21.070-	21.070-	21.070-
15	-	Abschreibungen	0	28.300-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700-	5.196-	5.196-	5.196-	5.196-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	277.260-	299.199-	302.893-	306.641-	310.447-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	247.930-	269.869-	273.563-	277.311-	281.117-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	238.820	238.820	238.820	238.820	238.820
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	860-	860-	860-	860-	860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	237.960	237.960	237.960	237.960	237.960
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	9.970-	31.909-	35.603-	39.351-	43.157-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	255.170-	308.920-	297.684-	302.149-	306.682-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	47.900-	46.800-	47.500-	48.200-	48.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000-	15.213-	15.213-	15.213-	15.213-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	46.265-	53.715-	53.715-	53.715-	53.715-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	374.335-	424.648-	414.112-	419.277-	423.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	374.335-	424.648-	414.112-	419.277-	423.810-
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	374.335-	424.648-	414.112-	419.277-	423.810-

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**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	160-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	160-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.840	0	0	0	0
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	1.840	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711240000000: Umbau alte Schule, Hexentalstr. 52																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.392		109.392		0	109.392,00	50.000		75.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.392		109.392		0	109.392,00	50.000		75.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	906.673-		406.673-		0	406.672,53-	350.000-		150.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906.673-		406.673-		0	406.672,53-	350.000-		150.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	672.281-		297.281-		0	297.280,53-	300.000-		75.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	906.673-		406.673-		0	406.672,53-	350.000-		150.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	151.866-	1.866-	0	1.865,91-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.866-	1.866-	0	1.865,91-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	151.866-	1.866-	0	1.865,91-	150.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	151.866-	1.866-	0	1.865,91-	150.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711250000000: Bauhofbudget Invest																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
711260000000: Erwerb bew.Verm.Gesamtverwalt.																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.445,68-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.445,68-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.445,68-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.445,68-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Grundstücksmanagement												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	665-	665-	0	665,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665-	665-	0	665,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	665-	665-	0	665,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	665-	665-	0	665,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	465.750	532.250	532.250	500.750	500.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	144.200	142.700	142.700	142.700	142.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	456.500	487.700	487.700	487.700	462.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100.340	150.080	150.080	150.080	150.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	49.650	52.650	52.650	52.650	52.650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	5.110	4.818	4.526	4.526	4.526
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	53.500	57.500	57.500	57.500	57.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.275.050	1.427.698	1.427.406	1.395.906	1.371.006
12	-	Personalaufwendungen	0	228.390-	294.377-	320.300-	325.106-	329.980-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	706.980-	676.144-	574.344-	575.444-	570.944-
15	-	Abschreibungen	0	338.400-	362.200-	361.700-	361.700-	361.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	925.392-	961.740-	953.860-	954.640-	945.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	160.100-	289.898-	241.398-	195.698-	195.598-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.359.262-	2.584.359-	2.451.602-	2.412.588-	2.403.502-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.084.212-	1.156.661-	1.024.196-	1.016.682-	1.032.496-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	122.880	113.760	113.760	113.760	113.760
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	400.210-	399.310-	399.310-	399.310-	399.310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	277.330-	285.550-	285.550-	285.550-	285.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.361.542-	1.442.211-	1.309.746-	1.302.232-	1.318.046-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	845.469,31	1.130.850	1.284.998	0	1.284.706	1.253.206	1.228.306
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.735.095,53-	2.020.862-	2.222.159-	0	2.089.902-	2.050.888-	2.041.802-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.626,22-	890.012-	937.161-	0	805.196-	797.682-	813.496-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	222.850	0	0	0	80.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	222.850	0	0	0	80.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.113,91-	1.080.000-	695.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	370.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.646,82-	20.600-	6.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524.631,74-	1.140.600-	741.000-	100.000-	100.000-	100.000-	430.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.254.849,74-	1.065.600-	518.150-	100.000-	100.000-	100.000-	350.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.144.475,96-	1.955.612-	1.455.311-	100.000-	905.196-	897.682-	1.163.496-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	1.200-	900-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.500-	3.700-	200-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	9.500-	4.900-	1.100-	9.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	6.000-	3.400-	400	8.000-	8.000-
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	6.000-	3.400-	400	8.000-	8.000-

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
 12
 1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	15.200	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	23.500	24.300	24.300	24.300	24.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.400-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	24.900-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.400-	8.200	8.200	8.200	8.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.210-	4.210-	4.210-	4.210-	4.210-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.210-	4.210-	4.210-	4.210-	4.210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.610-	3.990	3.990	3.990	3.990

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**
1221 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	50-	50-	50-	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	50-	50-	50-	50-
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	50-	50-	50-	50-

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. Rehabilitation und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz

- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach 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**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
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-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.200-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.060-	1.130-	1.130-	1.130-	1.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.260-	5.630-	5.630-	5.630-	5.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.260-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-
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	2.260-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-

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

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (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**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0

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 Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen



- ...

THH2
 12
 1260

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	240	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	31.040	30.800	30.800	30.800	30.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.890-	64.389-	64.389-	64.389-	64.389-
15	-	Abschreibungen	0	46.100-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.610-	20.385-	20.385-	20.385-	20.385-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	112.400-	136.574-	136.574-	136.574-	136.574-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	81.360-	105.774-	105.774-	105.774-	105.774-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.020-	3.020-	3.020-	3.020-	3.020-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.020-	3.020-	3.020-	3.020-	3.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	84.380-	108.794-	108.794-	108.794-	108.794-

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
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	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	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
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	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.02: Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- 21.10.05: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.09: Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (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
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
12	-	Personalaufwendungen	0	11.310-	89.634-	90.979-	92.344-	93.728-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.300-	95.807-	95.807-	95.807-	95.807-
15	-	Abschreibungen	0	41.800-	41.000-	40.500-	40.500-	40.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	46.800-	68.399-	68.399-	68.399-	68.399-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	161.210-	295.840-	296.685-	298.050-	299.434-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	89.110-	223.740-	224.585-	225.950-	227.334-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	43.970-	43.970-	43.970-	43.970-	43.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	38.770-	38.770-	38.770-	38.770-	38.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	127.880-	262.510-	263.355-	264.720-	266.104-

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

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	52-	52-	52-	52-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	52-	52-	52-	52-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	52-	52-	52-	52-
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	52-	52-	52-	52-

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 Museen:
- 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 **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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	6.000-	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	22.050-	22.050-	22.050-	22.050-	22.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	22.050-	22.050-	22.050-	22.050-	22.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	28.050-	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	24.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	24.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	24.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
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	24.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	2.270-	2.270-	2.270-	2.270-	2.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.270-	2.270-	2.270-	2.270-	2.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.270-	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	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	4.920-	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 **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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500-	7.500-	7.500-	7.500-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	140-	140-	140-	140-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	484-	484-	484-	384-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.740-	8.124-	8.124-	8.124-	6.384-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.740-	8.124-	8.124-	8.124-	6.384-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	11.350-	11.350-	11.350-	11.350-	11.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	11.350-	11.350-	11.350-	11.350-	11.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	14.090-	19.474-	19.474-	19.474-	17.734-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	830-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.130-	1.800-	1.800-	1.800-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.130-	1.800-	1.800-	1.800-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.440-	8.440-	8.440-	8.440-	8.440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.440-	8.440-	8.440-	8.440-	8.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	10.570-	10.240-	10.240-	10.240-	8.940-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	4.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
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	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	66.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.300-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	69.000-	5.380-	5.380-	5.380-	5.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	20.000	83.620	83.620	83.620	83.620
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.810-	2.810-	2.810-	2.810-	2.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.810-	2.810-	2.810-	2.810-	2.810-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	17.190	80.810	80.810	80.810	80.810

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	7.280-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.530-	1.530-	1.530-	1.530-	1.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	8.810-	12.030-	12.030-	12.030-	12.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	8.810-	12.030-	12.030-	12.030-	12.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.620-	10.620-	10.620-	10.620-	10.620-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	10.620-	10.620-	10.620-	10.620-	10.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	19.430-	22.650-	22.650-	22.650-	22.650-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	15.800-	800-	800-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	13.050-	1.950	1.950	1.950	1.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	30-	30-	30-	30-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	30-	30-	30-	30-	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	13.080-	1.920	1.920	1.920	1.920

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	390.000	420.000	420.000	420.000	420.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	416.500	451.500	451.500	451.500	451.500
12	-	Personalaufwendungen	0	217.080-	204.743-	229.321-	232.762-	236.252-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	108.620-	110.702-	59.202-	59.202-	59.202-
15	-	Abschreibungen	0	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
17	-	Transferaufwendungen	0	702.700-	702.700-	702.700-	702.700-	702.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	45.200-	37.142-	37.142-	37.142-	37.142-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.090.800-	1.072.487-	1.045.565-	1.049.006-	1.052.496-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	674.300-	620.987-	594.065-	597.506-	600.996-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.140-	9.140-	9.140-	9.140-	9.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	9.140-	9.140-	9.140-	9.140-	9.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	683.440-	630.127-	603.205-	606.646-	610.136-

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 **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
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	400	400	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.190-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	17.190-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	16.790-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	25.250-	25.250-	25.250-	25.250-	25.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	25.250-	25.250-	25.250-	25.250-	25.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	42.040-	44.850-	44.850-	44.850-	44.850-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.600	4.080	4.080	4.080	4.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	16.500	16.980	16.980	16.980	16.980
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.070-	43.600-	43.600-	43.600-	43.600-
15	-	Abschreibungen	0	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	350-	3.109-	3.109-	3.109-	3.109-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	91.720-	96.009-	96.009-	96.009-	96.009-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	75.220-	79.029-	79.029-	79.029-	79.029-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	62.760	53.640	53.640	53.640	53.640
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	27.520-	27.520-	27.520-	27.520-	27.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	35.240	26.120	26.120	26.120	26.120
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	39.980-	52.909-	52.909-	52.909-	52.909-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400-	20.400-	5.400-	5.400-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	37.400-	32.900-	17.900-	17.900-	17.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	32.400-	27.900-	12.900-	12.900-	12.900-
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	32.400-	27.900-	12.900-	12.900-	12.900-

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

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0

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
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0

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**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	46.000	49.800	49.800	49.800	49.800
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	46.000	49.800	49.800	49.800	49.800

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
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.500	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	2.500	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
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	5.110	4.818	4.526	4.526	4.526
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	5.110	4.818	4.526	4.526	4.526
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	5.110	4.818	4.526	4.526	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	5.110	4.818	4.526	4.526	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	200	0	0	0	0
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	200	0	0	0	0

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	10.000-	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	10.000-	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	275.100	300.000	300.000	300.000	275.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	339.900	364.800	364.800	364.800	339.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	64.000-	64.008-	64.008-	64.008-	64.008-
15	-	Abschreibungen	0	102.100-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	130.402-	130.580-	122.700-	123.480-	115.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.550-	6.550-	6.550-	6.550-	6.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	303.052-	331.138-	323.258-	324.038-	316.118-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	36.848	33.662	41.542	40.762	23.782
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	54.920	54.920	54.920	54.920	54.920
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	32.800-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	22.120	23.020	23.020	23.020	23.020
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	58.968	56.682	64.562	63.782	46.802

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	32.800	31.300	31.300	31.300	31.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	65.300	62.800	62.800	62.800	62.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	149.300-	117.000-	67.000-	67.000-	67.000-
15	-	Abschreibungen	0	48.800-	45.600-	45.600-	45.600-	45.600-
17	-	Transferaufwendungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	420-	25.420-	5.420-	2.420-	2.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	203.520-	193.020-	123.020-	120.020-	120.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	138.220-	130.220-	60.220-	57.220-	57.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	87.590-	87.590-	87.590-	87.590-	87.590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	87.590-	87.590-	87.590-	87.590-	87.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	225.810-	217.810-	147.810-	144.810-	144.810-

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.000-	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	35.180-	35.180-	35.180-	35.180-	35.180-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	35.180-	35.180-	35.180-	35.180-	35.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	36.180-	36.180-	36.180-	36.180-	36.180-

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

Produktgruppe:

54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Buchungshinweis:

Die Schülerbeförderung wird unter Produkt 21.40.01 abgebildet.

Kurzbeschreibung:

Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben, z. B. Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien, Beauftragung eines Ruftaxis, u. a.

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	2.031-	2.031-	2.031-	2.031-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	3.031-	3.031-	3.031-	3.031-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.000-	1.031-	1.031-	1.031-	1.031-
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	1.000-	1.031-	1.031-	1.031-	1.031-

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.**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	13.400-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	13.400-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	30.920-	30.920-	30.920-	30.920-	30.920-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	30.920-	30.920-	30.920-	30.920-	30.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	44.320-	49.320-	49.320-	49.320-	49.320-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	31.500	31.500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.500	34.000	34.000	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	45.000-	45.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	8.100-	53.100-	53.100-	8.100-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	5.600-	19.100-	19.100-	5.600-	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	15.600-	29.100-	29.100-	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 Gräfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	29.500	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	31.500	37.000	37.000	37.000	37.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.930-	7.060-	7.060-	7.060-	4.060-
15	-	Abschreibungen	0	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.160-	15.470-	5.470-	5.470-	5.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	31.190-	33.630-	23.630-	23.630-	20.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	310	3.370	13.370	13.370	16.370
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	23.530-	23.530-	23.530-	23.530-	23.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	23.530-	23.530-	23.530-	23.530-	23.530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	23.220-	20.160-	10.160-	10.160-	7.160-

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, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	920-	1.833-	1.833-	1.833-	1.833-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	920-	1.833-	1.833-	1.833-	1.833-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	920-	1.833-	1.833-	1.833-	1.833-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	30-	30-	30-	30-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	30-	30-	30-	30-	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	950-	1.863-	1.863-	1.863-	1.863-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	95.300	146.000	146.000	146.000	146.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	95.300	146.000	146.000	146.000	146.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	61.200-	95.098-	95.098-	95.098-	95.098-
17	-	Transferaufwendungen	0	19.100-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.300-	6.483-	6.483-	6.483-	6.483-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	83.600-	117.581-	117.581-	117.581-	117.581-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	11.700	28.419	28.419	28.419	28.419
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.420-	3.420-	3.420-	3.420-	3.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.420-	3.420-	3.420-	3.420-	3.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	8.280	24.999	24.999	24.999	24.999

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	500-	20.000-	20.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	700	18.800-	18.800-	13.800-	13.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.440-	4.440-	4.440-	4.440-	4.440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.440-	4.440-	4.440-	4.440-	4.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.740-	23.240-	23.240-	18.240-	18.240-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
17	-	Transferaufwendungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	13.850-	13.850-	13.850-	13.850-	13.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	10.600-	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	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	11.840-	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.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	
71260000000: Feuerwehrbudget Invest																								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		80.000		0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		80.000		0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	530.000-		0		0		0,00		40.000-		40.000-		40.000-		40.000-		40.000-		40.000-		370.000-		0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000-		0		0		0,00		40.000-		40.000-		40.000-		40.000-		40.000-		40.000-		370.000-		0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-		0		0		0,00		40.000-		40.000-		40.000-		40.000-		40.000-		40.000-		290.000-		0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	530.000-		0		0		0,00		40.000-		40.000-		40.000-		40.000-		40.000-		40.000-		370.000-		0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600000001: Umbau Feuerwehr St.Ulrich																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000-	0	46.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000-	0	46.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000-	0	46.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	71.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000-	0	46.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Sirenen Ortsnetz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	10.850	0	0	0,00	0	10.850	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.850	0	0	0,00	0	10.850	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.150-	0	0	0,00	0	4.150-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100100000: Umbau und energetische Sanierung MLK-GS																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000		225.000		0		225.000,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000		225.000		0		225.000,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.680.322-		1.130.322-		0		1.130.321,90-		550.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680.322-		1.130.322-		0		1.130.321,90-		550.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.455.322-		905.322-		0		905.321,90-		550.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.680.322-		1.130.322-		0		1.130.321,90-		550.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100100001: Schulhof Marie-Luise-Kaschnitz-GS																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	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	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	20.600-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.600-	0	0	0,00	20.600-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.600-	0	0	0,00	20.600-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.600-	0	0	0,00	20.600-	0	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	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736503100000: Kath.Kiga St.Josef Investitionszuschüsse												
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	11.871-	11.871-	0	11.871,01-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.871-	11.871-	0	11.871,01-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.871-	11.871-	0	11.871,01-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.871-	11.871-	0	11.871,01-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736503102000: Bauwagen Naturkindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.782	44.782	0	44.782,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.782	44.782	0	44.782,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000-	0	0	0,00	20.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	20.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.782	44.782	0	44.782,00	20.000-	12.000-	0	0	0	0	0
2016	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.000-	0	0	0,00	20.000-	12.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
742100000000: Zuschüsse an Vereine																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	6.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
751100000000: Sanierungsgebiet "Neue Ortsmitte"																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.930-	43.930-	43.930-	0	43.930,25-	43.930,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	12.647-	12.647-	12.647-	0	12.646,82-	12.646,82-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.577-	56.577-	56.577-	0	56.577,07-	56.577,07-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.577-	56.577-	56.577-	0	56.577,07-	56.577,07-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	56.577-	56.577-	56.577-	0	56.577,07-	56.577,07-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
753800000001: Sanierungsmaßnahmen SW																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.943-	35.943-	0	35.942,99-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 = 203	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.943-	35.943-	0	35.942,99-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	285.943-	35.943-	0	35.942,99-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	285.943-	35.943-	0	35.942,99-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0

753800000003: Kanalsan.Hexentalstr.1BA

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.541-	289.541-	0	289.541,31-	200.000-	65.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554.541-	289.541-	0	289.541,31-	200.000-	65.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	554.541-	289.541-	0	289.541,31-	200.000-	65.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	554.541-	289.541-	0	289.541,31-	200.000-	65.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100000001: Brückensanierung																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	287.000		0		0		0,00		75.000		212.000		0		0		0		0		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.000		0		0		0,00		75.000		212.000		0		0		0		0		0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.000-		0		0		0,00		150.000-		422.000-		0		0		0		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.000-		0		0		0,00		150.000-		422.000-		0		0		0		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	285.000-		0		0		0,00		75.000-		210.000-		0		0		0		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	572.000-		0		0		0,00		150.000-		422.000-		0		0		0		0		0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000002: Straßenbeleuchtung												
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	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755300000000: Umsetzung Friedhoskonzeption																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 206	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.424.800	2.209.500	2.244.400	2.301.300	2.301.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	968.300	796.700	1.223.800	1.788.900	1.505.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.393.100	3.006.200	3.468.200	4.090.200	3.806.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	16.700-	14.700-	32.800-	43.650-	43.300-
17	-	Transferaufwendungen	0	1.823.800-	2.108.100-	1.672.900-	1.253.000-	1.432.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.840.500-	2.122.800-	1.705.700-	1.296.650-	1.475.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.552.600	883.400	1.762.500	2.793.550	2.330.800
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	1.552.600	883.400	1.762.500	2.793.550	2.330.800

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.808.223,7 1	3.393.100	3.006.200	0	3.468.200	4.090.200	3.806.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.761.254,2 3-	1.840.500-	2.122.800-	0	1.705.700-	1.296.650-	1.475.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.046.969,4 8	1.552.600	883.400	0	1.762.500	2.793.550	2.330.800
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	14.600	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.600	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	14.600	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.046.969,4 8	1.567.200	883.400	0	1.762.500	2.793.550	2.330.800

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.424.800	2.209.500	2.244.400	2.301.300	2.301.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	968.300	796.700	1.223.800	1.788.900	1.505.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.393.100	3.006.200	3.468.200	4.090.200	3.806.300
17	-	Transferaufwendungen	0	1.823.800-	2.108.100-	1.672.900-	1.253.000-	1.432.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.823.800-	2.108.100-	1.672.900-	1.253.000-	1.432.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.569.300	898.100	1.795.300	2.837.200	2.374.100
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	1.569.300	898.100	1.795.300	2.837.200	2.374.100

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	16.700-	14.700-	32.800-	43.650-	43.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	16.700-	14.700-	32.800-	43.650-	43.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	16.700-	14.700-	32.800-	43.650-	43.300-
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	16.700-	14.700-	32.800-	43.650-	43.300-

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022		Planung 2023	Planung 2024		Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR
761200000000: Trägerdarlehen EB Wasservers.																					
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.600		0	0	0,00	0,00	14.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.600		0	0	0,00	0,00	14.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
213 23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.600		0	0	0,00	0,00	14.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.028.222-	75.000	175.000-	1.128.222-	0	1.128.222-	25.000-
12	Sicherheit und Ordnung	90.954-	10.850	101.000-	181.104-	0	181.104-	40.000-
1260	Brandschutz	80.074-	0	86.000-	166.074-	0	166.074-	40.000-
21	Schulträgeraufgaben	183.792-	0	50.000-	233.792-	0	233.792-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	55.000-	0	0	55.000-	0	55.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.270-	0	0	2.270-	0	2.270-	0
28	Sonstige Kulturpflege	8.124-	0	0	8.124-	0	8.124-	0
31	Soziale Hilfen	85.090	0	0	85.090	0	85.090	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	612.837-	0	12.000-	624.837-	0	624.837-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	614.787-	0	12.000-	626.787-	0	626.787-	0
42	Sport und Bäder	54.129-	0	6.000-	60.129-	0	60.129-	0
4241	Sportstätten	41.129-	0	0	41.129-	0	41.129-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	27.900-	0	0	27.900-	0	27.900-	0
53	Ver- und Entsorgung	145.980	0	115.000-	30.980	0	30.980	50.000-
5330	Wasserversorgung	4.818	0	0	4.818	0	4.818	0
5380	Abwasserbeseitigung	98.862	0	115.000-	16.138-	0	16.138-	50.000-
54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	117.951-	212.000	432.000-	337.951-	0	337.951-	10.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.031-	0	0	1.031-	0	1.031-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	15.926	0	25.000-	9.074-	0	9.074-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	14.470	0	25.000-	10.530-	0	0	0	10.530-	0
56 Umweltschutz	18.800-	0	0	18.800-	0	0	0	18.800-	0
57 Wirtschaft und Tourismus	10.600-	0	0	10.600-	0	0	0	10.600-	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	883.400	0	0	883.400	618.150	77.650-	1.423.900	0	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	898.100	0	0	898.100	0	0	898.100	0	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.700-	0	0	14.700-	618.150	77.650-	525.800	0	0
PROD_S MART	1.081.983-	297.850	916.000-	1.700.133-	618.150	77.650-	1.159.633-	125.000-	

Investitionsmaßnahmen 2022

PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000000: Umbau alte Schule, Hexentalstr. 52												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.392	109.392	0	109.392,00	50.000	75.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.392	109.392	0	109.392,00	50.000	75.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	906.673-	406.673-	0	406.672,53-	350.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13 219	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906.673-	406.673-	0	406.672,53-	350.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	672.281-	297.281-	0	297.280,53-	300.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	906.673-	406.673-	0	406.672,53-	350.000-	150.000-	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	151.866-	1.866-	0	1.865,91-	150.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.866-	1.866-	0	1.865,91-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	151.866-	1.866-	0	1.865,91-	150.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	151.866-	1.866-	0	1.865,91-	150.000-	0	0	0	0	0	0

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	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0

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

711260000000: Erwerb bew.Verm.Gesamtverwalt.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.445,68-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.445,68-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.445,68-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.445,68-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

711330000000: Grundstücksmanagement

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	665-	665-	0	665,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665-	665-	0	665,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	665-	665-	0	665,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	665-	665-	0	665,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Feuerwehrbudget Invest												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	530.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	370.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	370.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	290.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	530.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	370.000-	0
712600000001: Umbau Feuerwehr St.Ulrich												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.000-	0	0	0,00	25.000-	46.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000-	0	0	0,00	25.000-	46.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.000-	0	0	0,00	25.000-	46.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	71.000-	0	0	0,00	25.000-	46.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712800000000: Sirenen Ortsnetz																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.850	0	0	0	0	0,00	0	0	10.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.850	0	0	0	0	0,00	0	0	10.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.150-	0	0	0	0	0,00	0	0	4.150-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100100000: Umbau und energetische Sanierung MLK-GS

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	225.000	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	225.000	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.680.322-	1.130.322-	0	0	1.130.321,90-	0	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680.322-	1.130.322-	0	0	1.130.321,90-	0	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.455.322-	905.322-	0	0	905.321,90-	0	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.680.322-	1.130.322-	0	0	1.130.321,90-	0	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
221101000000: 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	20.600-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.600-	0	0	0,00	20.600-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.600-	0	0	0,00	20.600-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.600-	0	0	0,00	20.600-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736503100000: Kath.Kiga St.Josef Investitionszuschüsse												
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	11.871-	11.871-	0	11.871,01-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.871-	11.871-	0	11.871,01-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.871-	11.871-	0	11.871,01-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.871-	11.871-	0	11.871,01-	0	0	0	0	0	0	0
736503102000: Bauwagen Naturkindergarten												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	44.782	44.782	0	44.782,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.782	44.782	0	44.782,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000-	0	0	0,00	20.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	20.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.782	44.782	0	44.782,00	20.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	32.000-	0	0	0,00	20.000-	12.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742100000000: Zuschüsse an Vereine																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	6.000-	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100000000: Sanierungsgebiet "Neue Ortsmitte"																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.930-	43.930-	0	0	43.930,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	12.647-	12.647-	0	0	12.646,82-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.577-	56.577-	0	0	56.577,07-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.577-	56.577-	0	0	56.577,07-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	56.577-	56.577-	0	0	56.577,07-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000001: Sanierungsmaßnahmen SW																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.943-	35.943-	35.943-	0	0	35.942,99-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.943-	35.943-	35.943-	0	0	35.942,99-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	285.943-	35.943-	35.943-	0	0	35.942,99-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	285.943-	35.943-	35.943-	0	0	35.942,99-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
753800000003: Kanalsan.Hexentalstr.1BA																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.541-	289.541-	289.541-	0	0	289.541,31-	200.000-	65.000-	200.000-	200.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554.541-	289.541-	289.541-	0	0	289.541,31-	200.000-	65.000-	200.000-	200.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	554.541-	289.541-	289.541-	0	0	289.541,31-	200.000-	65.000-	200.000-	200.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	554.541-	289.541-	289.541-	0	0	289.541,31-	200.000-	65.000-	200.000-	200.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000001: Brückensanierung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	287.000	0	0	0,00	75.000	212.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.000	0	0	0,00	75.000	212.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.000-	0	0	0,00	150.000-	422.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.000-	0	0	0,00	150.000-	422.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	75.000-	210.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	572.000-	0	0	0,00	150.000-	422.000-	0	0	0	0	0

754100000002: Straßenbeleuchtung												
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	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7553000000000: Umsetzung Friedhoskonzeption												
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	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

61200000000: Trägerdarlehen EB Wasservers.

4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.600	0	0	0,00	14.600	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.600	0	0	0,00	14.600	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.600	0	0	0,00	14.600	0	0	0	0	0	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 2022

- 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 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Planstellen 2022			Zahl der Planstellen 2021	Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	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			1,00	1,00	
	A11						
	A10						
	A09/G						
Mittlerer Dienst	A09/M						
	A08	1,00			1,00	1	
	A07						
Insgesamt (A I)		3,00		3,00	3,00		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							
	-	-					
Insgesamt (A I und All)		3,00			3,00	3,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Planstellen 2022 insgesamt	Zahl der Planstellen 2021	Nachrichtlich	
				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
Beschäftigte TVöD	14				
	13				
	12				
	11	0,07	0,07		
	10				
	09c	1,00			
	09b		1,00	1,00	
	09a				
	9				
	08	2,00	2,00	2,00	
	07	1,03	1,00	1,00	
	06	3,00	0,51	0,62	
	05	1,00	3,00	3,00	
	04				
	03				
	02				
	01				
	Sonstige	1,52	1,47	1,47 *1)	
		9,62	9,06	9,09	
Beschäftigte TVöD S-Entgeltgruppen	S18				
	S17				
	S16				
	S15				
	S14				
	S13				
	S12				
	S11b				
	S11				
	S10				
	S09	1,41	1,41	1,41	
	S08b				
	S08a	2,52	1,57	1,57	
	S08				
	S07				
	S06				
	S05				
S04	0,53	0,60	0,53		
S03					
S02					
		4,46	3,58	3,51	
Insgesamt (B)		14,08	12,64	12,60	
Teil A - Beamte		3,00	3,00	3,00	
Teil B - Beschäftigte		14,08	12,64	12,60	
Insgesamt (A + B)		17,08	15,64	15,60	

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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

Beamte

THH Nr.	Teilhaushalte	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Vermerke, Erläuterungen	
		A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A09/G	A09/M	A08		A07
THH 1	Innere Verwaltung	1,00					1,00					1,00		
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur													
THH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft													
	Insgesamt	1,00					1,00					1,00		

Beschäftigte nach Entgeltgruppen (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

THH Nr.	Teilhaushalte	Entgeltgruppe																	Sonstige	Vermerke, Erläuterungen
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01			
THH 1	Innere Verwaltung						1,00			2,00	1,03	3,00	1,00				0,95			
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur																0,57			
THH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
	Insgesamt						1,00			2,00	1,03	3,00	1,00				1,52			

Beschäftigte nach Entgeltgruppen (Sozial- und Erziehungsdienst)

THH Nr.	Teilhaushalte	Entgeltgruppe																	Sonstige	Vermerke, Erläuterungen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S09	S08b	S08a	S07	S06	S05	S04			S03
THH 1	Innere Verwaltung																				
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur										1,34			2,51				0,48			
THH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft																				
	Insgesamt										1,34			2,51				0,48			

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt				
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	4.045,91				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.045,91				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	1.526.000,00				
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⁾	165.992,29	-1.159.633,00	-233.975,00	816.735,00	324.200,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.696.038,20	536.405,20	302.430,20	1.119.165,20	1.443.365,20
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	1.696.038,20	536.405,20	302.430,20	1.119.165,20	1.443.365,20
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	94.040,88	99.083,71	99.088,12	97.145,53	97.436,74

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			
	2023	2024	2025	Summe
1	2	3	4	5
2020				
2021				
2022	125			125
Summe	125			125
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	125	125	375	625

Berechnung der genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigung				
	2023	2024	2025	Summe
zu genehmigen	125			125
bereits 2021 genehmigt				

Nähere Erläuterungen der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen				
Haushaltsstelle	2023	2024	2025	Summe
aus dem Jahre 2021				
Bauhofbudget Invest	15			15
Erwerb bew.Verm.Gesamtverwalt.	10			10
Feuerwehrbudget Invest	40			40
Sanierungsmaßnahmen SW	50			50
Straßenbeleuchtung	10			10
Summe 2021	125	0	0	125

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	0,00	0,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	0,00	0,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
2.1 Steuerschuldverhältnisse	0,00
2.2 FAG	0,00
2.3 Sonstige Rückstellung	0,00
Rückstellungen gesamt	0,00

**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	850.064	3.210.582
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>	850.064	3.210.582
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	1.650.000	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.500.064	3.210.582

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>	240.915	1.316.302
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	240.915	1.316.302

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>	1.090.979	4.526.884
3.3 <i>Kassenkredite</i>	1.650.000	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	2.740.979	4.526.884
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	763.309	763.309
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.977.670	3.763.575

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 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	529.531	-524.102	-1.397.683	-432.075	644.735	154.950
Betrag je Einwohner	€/EW	228	-228	-605	-186	276	66
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,50%	90,10%	76,50%	92,06%	113,00%	103,01%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.184.864	1.510.918	869.920	1.775.580	2.786.120	2.331.850
Betrag je Einwohner	€/EW	942	657	376	764	1.193	994
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,45%	28,53%	14,62%	32,61%	56,19%	45,37%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-1.655.333	-2.035.020	-2.267.603	-2.207.655	-2.141.385	-2.176.900
Betrag je Einwohner	€/EW	-714	-885	-981	-950	-917	-928
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-35,95%	-38,42%	-38,12%	-40,55%	-43,19%	-42,36%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	529.531	-524.102	-1.397.683	-432.075	644.735	154.950
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.194.750	-230.902	-1.081.983	-116.875	959.935	470.150
Betrag je Einwohner	€/EW	515	-100	-468	-50	411	200
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	74.300	86.000	77.650	117.100	143.200	145.950
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.120.450	-316.902	-1.159.633	-233.975	816.735	324.200
Betrag je Einwohner	€/EW	483	-138	-502	-101	350	138
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	91.539	94.041	99.084	99.088	97.146	97.437
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	1.696.038	536.405	302.430	1.119.165	1.443.365	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	€	1.800.000	1.526.000	618.150	125.000	125.000	375.000

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.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	2.319	2.300	2.312	2.323	2.335	2.346

GEMEINDE BOLLSCHWEIL
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



HAUSHALTSJAHR 202&

WIRTSCHAFTSPLAN

EIGENBETRIEB

WASSERVERSORGUNG

BOLLSCHWEIL – ST. ULRICH



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Bollschweil-St.Ulrich für das Wirtschaftsjahr 2022

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 16.02.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 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	286.061
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	266.191
1.3 veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	19.870
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	19.870

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	276.661
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	239.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	37.661
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	490.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-490.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-452.339
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	490.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	19.620
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	470.380
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	18.041

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) , wird festgesetzt auf 490.000

§ 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 250.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000

Bollschweil, 16.02.2022

Schweizer, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 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).

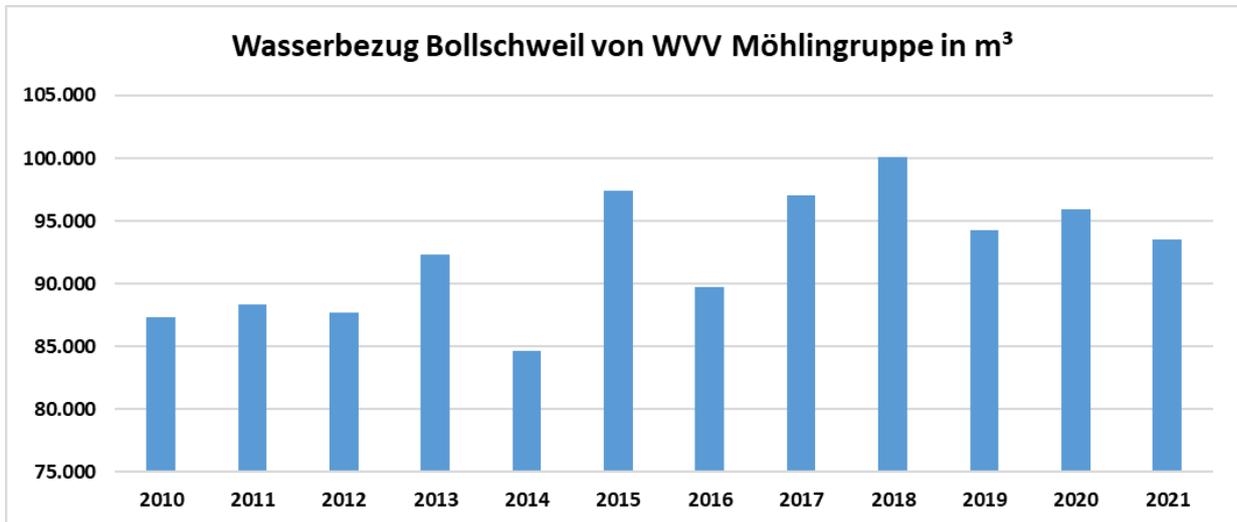
Da der Eigenbetrieb kein eigenes Personal beschäftigt, enthält der Wirtschaftsplan keine **Stellenübersicht**. Alle Leistungen des Gemeindepersonals werden mit dem Eigenbetrieb verrechnet.

Die Buchführung des EigB wird nach den Regeln der Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Gemeinden (kommunale Doppik) geltenden Vorschriften, geführt (§ 12 Abs. 3 Satz 2 EigBG). Mit ihr können, wie in der kaufmännischen doppelten Buchführung, eine GuV und eine Bilanz dargestellt werden.

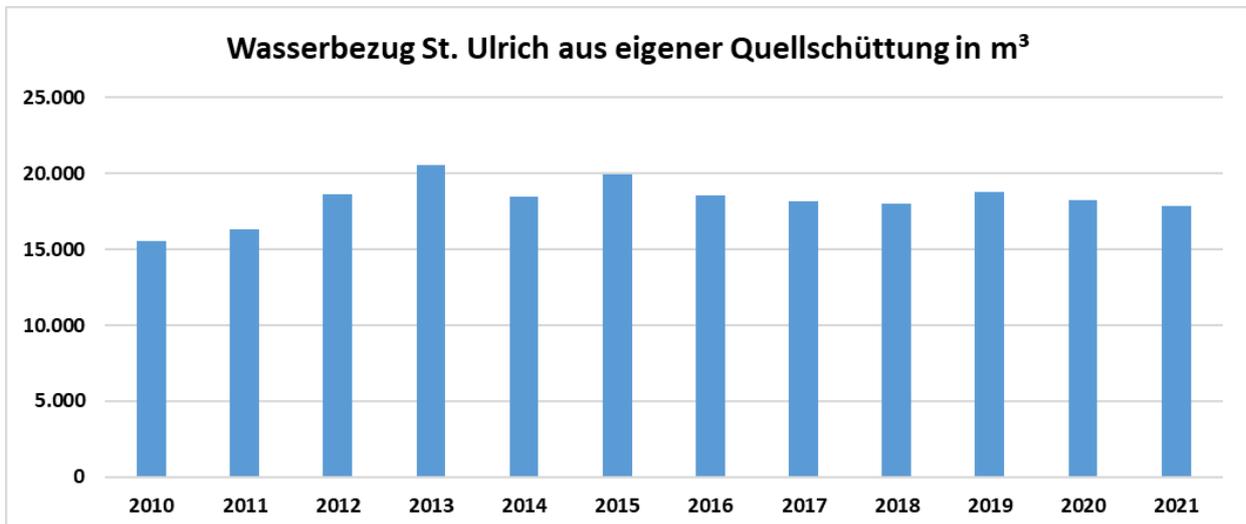
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs für das Jahr 2022 wird am 16.02.2022 in öffentlicher Sitzung vom Gemeinderat beraten und beschlossen.

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 15.000 und 20.000 m³ Wasser entnommen:



2. Das Wirtschaftsjahr 2022

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 umsatzsteuerpflichtig, weshalb alle Beträge netto ausgewiesen werden.

2.1. Ergebnishaushalt

2.1.1. Erträge

Erlöse aus Trinkwasserabgabe (Wasserverbrauchsgebühren)

Der Wasserpreis beträgt für das Jahr 2022 2,50 €/m³ netto (2021 2,50 €/m³ +/-0%). Es wird mit einem geplanten Verkauf von rd. 105.000 m³ Wasser und Grundgebühren von rund 12.000 € insgesamt mit einem Gebührenaufkommen von 263.661 € gerechnet.

Im Hinblick auf die anstehenden Investitionen, sollte der Wasserpreis im Laufe des Jahres überprüft und wird für die Folgejahre jeweils 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 9.400 €.

2.1.2. Aufwendungen

Unterhaltungsaufwand

Für die Unterhaltung des Leitungsnetzes sind 36.000 € 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 105.500 € 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 voraussichtlich 27.191 € an.

Übrige betriebliche Aufwendungen

Bauhofleistungen und Verwaltungskosten werden voraussichtlich i. H. v. 30.000 € bzw. 30.000 € 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 5.000 € eingeplant. Für mögliche Ertragssteuern (KSt., Soli, GewSt.) sind 4.500 € eingestellt.

2.1.3 Jahresgewinn

Die Wassergebühr wird kostendeckend kalkuliert. Dennoch wird ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von voraussichtlich 19.870 € erzielt.

Dieser Überschuss 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 erwirtschaftete Überschuss wird über die Ergebnismittel dem Eigenkapital zugeführt.

2.2. Finanzhaushalt

2.2.1. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

Als Finanzierungsmittel stehen im Jahr 2022 aus den zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts (also ohne Abschreibungen, Auflösungen Beiträge u.Ä.) 37.661 € zur Verfügung.

2.2.2. Investitionen

Der Wasserhochbehälter Hohbühl in St.Ulrich (Baujahr 1964) soll durch einen Neubau ersetzt werden. In welcher Form dieser erfolgen (mit oder ohne Anschluss an die Wasserversorgung der Gemeinde Horben) soll im Laufe des Jahres geklärt werden. Egal für welche Alternative sich entschieden wird, stehen zunächst 250.000 € für 2022 und 250.000 € für 2023 zur Verfügung.

Für die Weiterführung der Tiefbaumaßnahmen für die Sanierung der Wasserleitung „Hexentalstraße/Am Kupferacker 1. Bauabschnitt“ sind weitere 200.000 € eingestellt. Sowie 40.000 € für allgemeine Baumaßnahmen.

2.3. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 250.000 € sind im Planjahr 2022 für Tiefbaumaßnahmen im Zuge der Wasserversorgung St. Ulrich 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 2022 ausgleichen zu können muss ein Kredit in Höhe von 490.000 € aufgenommen werden.

2.5. Geplante Veränderung des Finanzmittelbestands

Die liquiden Finanzmittel werden sich über das Jahr 2022 voraussichtlich um 18.041 € erhöhen.

2.6. Finanzplanung für den Zeitraum 2023 - 2025

Die aktuellen Trockenperioden sorgen dafür, dass die Quellschüttungen weiterhin massiv zurückgehen. Daher soll die Wassergewinnung und Wasserlieferung für den Ortsteil St. Ulrich sichergestellt werden. Weitere Investitionen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind derzeit nicht bekannt.

Gesamtergebnishaushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.400	9.400	9.700	9.700	9.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	263.136	275.661	310.000	310.000	310.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Ordentliche Erträge	253.486,14	273.536	286.061	320.700	320.700	320.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.431,68-	53.500-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
15	-	Abschreibungen	0	26.866-	27.191-	56.600-	56.600-	56.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	5.000-	5.000-	10.270-	11.130-	10.670-
17	-	Transferaufwendungen	0	105.500-	105.500-	105.500-	105.500-	105.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.448,55-	63.000-	72.500-	72.500-	72.500-	72.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	117.788,71-	253.866-	266.191-	300.870-	301.730-	301.270-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.697,43	19.670	19.870	19.830	18.970	19.430
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	135.697,43	19.670	19.870	19.830	18.970	19.430
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	19.670-	19.870-	19.830-	18.970-	19.430-

Gesamtfinanzhaushalt 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	262.531,67	263.136	275.661	0	310.000	310.000	310.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.657,98	264.136	276.661	0	311.000	311.000	311.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	53.500-	56.000-	0	56.000-	56.000-	56.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	5.000-	5.000-	0	10.270-	11.130-	10.670-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.652,23-	105.500-	105.500-	0	105.500-	105.500-	105.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	63.000-	72.500-	0	72.500-	72.500-	72.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	227.000-	239.000-	0	244.270-	245.130-	244.670-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	37.136	37.661	0	66.730	65.870	66.330
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.343,78-	890.000-	490.000-	250.000-	290.000-	40.000-	40.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.343,78-	890.000-	490.000-	250.000-	290.000-	40.000-	40.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	46.343,78-	890.000-	490.000-	250.000-	290.000-	40.000-	40.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	852.864-	452.339-	250.000-	223.270-	25.870	26.330
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	890.000	490.000	0	290.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	24.220-	19.620-	0	52.820-	61.710-	61.930-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	865.780	470.380	0	237.180	61.710-	61.930-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	12.916	18.041	250.000-	13.910	35.840-	35.600-

Investitionsmaßnahmen 2022

PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000000: Invest. Wasservers. Allg.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

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	801.619-	1.619-	0	1.619,34-	600.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801.619-	1.619-	0	1.619,34-	600.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	801.619-	1.619-	0	1.619,34-	600.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	801.619-	1.619-	0	1.619,34-	600.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	44.724-	44.724-	0	44.724,44-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.724-	44.724-	0	44.724,44-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.724-	44.724-	0	44.724,44-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	44.724-	44.724-	0	44.724,44-	0	0	0	0	0	0	0

753300000004: Wasserversorgung St. Ulrich												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt					Finanzplanung			
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	157.498,59								
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾									
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾									
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	157.498,59								
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⁾	12.916,00	18.041,00	13.910,00	-35.840,00	-35.600,00				
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	170.414,59	188.455,59	202.365,59	166.525,59	130.925,59				
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	170.414,59	188.455,59	202.365,59	166.525,59	130.925,59				
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.000,00	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			
	2023	2024	2025	Summe
1	2	3	4	5
2020				
2021				
2022	250			250
Summe	250			250
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	290			290

Berechnung der genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigung				
	2023	2024	2025	Summe
zu genehmigen	250			250
bereits 2021 genehmigt				

Nähere Erläuterungen der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen				
Haushaltsstelle	2023	2024	2025	Summe
aus dem Jahre 2021				
HB Hochbühl/WV St.Ulrich	250			250
Summe 2022	250	0	0	250

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0,00	0,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	0,00	0,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
2.1 Steuerschuldverhältnisse	0,00
2.2 FAG	0,00
2.3 Sonstige Rückstellung	0,00
Rückstellungen gesamt	0,00

**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	240.915	1.316.302
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	240.915	226.302
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	0	1.090.000
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	240.915	1.316.302

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>	240.915	1.316.302
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>	240.915	1.316.302
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	763.309	763.309
3. Konsolidierte Gesamtschulden	-522.395	552.992

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.