GEMEINDE BOLLSCHWEIL
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

HAUSHALTSPLAN

2024

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	32
	Haushaltsquerschnitte	211
	Anlagen:	
	-Stellenplan	215
	-Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	220
	-Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	211
	-Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	222
	-Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	223
	-Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	224
	-Kennzahlenübersicht	225
II.	**Eigenbetrieb Wasserversorgung Bollschweil-St.Ulrich**	**226**
	Haushaltssatzung	227
1.	Allgemeine Angaben	229
2.	Vorbericht	230
	Erfolgsplan und Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	234
	Investitionsübersicht	237
	Anlagen:	
	-Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	240
	-Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	241
	-Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	242
	-Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	243
	-Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	244

GEMEINDE BOLLSCHWEIL
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

HAUSHALTSJAHR 2024

HAUSHALTSPLAN

GEMEINDE BOLLSCHWEIL
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Gemeinde Bollschweil
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Haushaltssatzung der Gemeinde Bollschweil für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Bollschweil am 20.12.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit EUR

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.680.707
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.079.994
1.3 **veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-399.287
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	-399.287

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.518.507
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.630.294
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-111.787
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.410.850
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.395.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-984.150
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.095.937
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von*	850.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von*	147.690
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	702.310
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-393.627

*enthält Umschuldung 1.800.000 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung), wird festgesetzt auf 850.000

§ 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 850.000

§ 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 **390 v.H.**
   der Steuermeßbeträge

2. für die Gewerbesteuer auf **380 v.H.**
   der Steuermeßbeträge

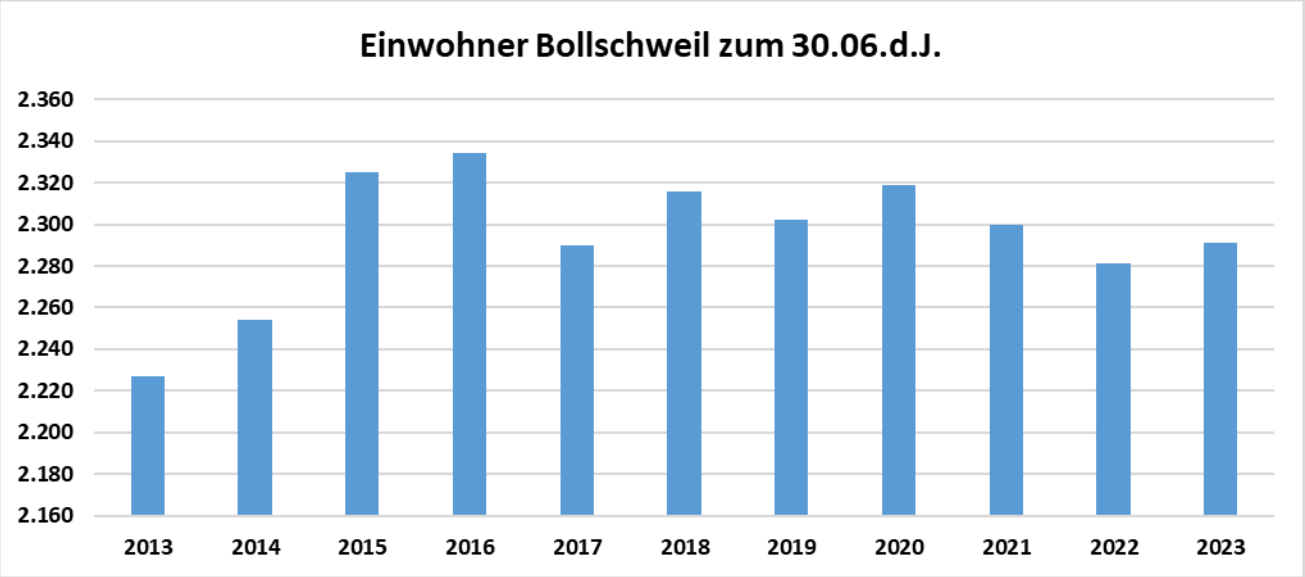
Bollschweil, 20.12.2023

Jörg Wagner, 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 verlogen 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 Ortschafts-verfassung gibt es nicht.

1.2. Informationen über die Gemeindeorgane

1.2.1 Bürgermeister/Stellvertreter

Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit. Bürgermeister ist Jörg Wagner, geb. am 10.09.1963, neu gewählt am 09.10.2022, die Amtszeit endet am 30.11.2030.

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)
- Coenen, Univ.-Prof. Dr. med. Volker Arnd (Freie Bürgerliste 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)

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.

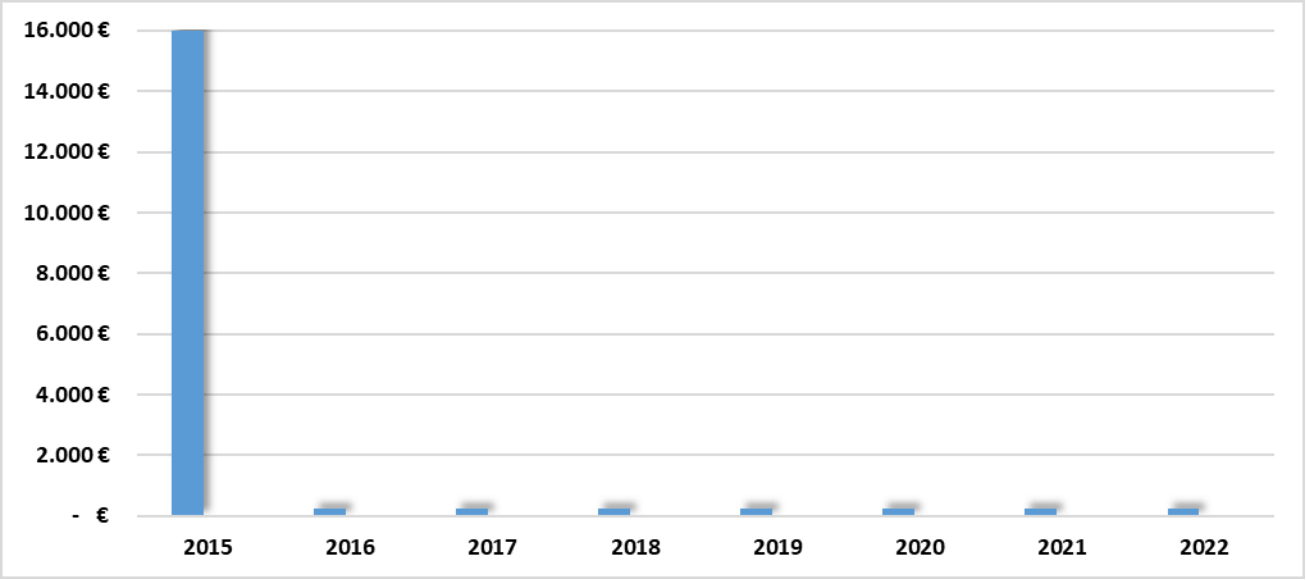
2.2 Ziele des NKHR allgemein

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

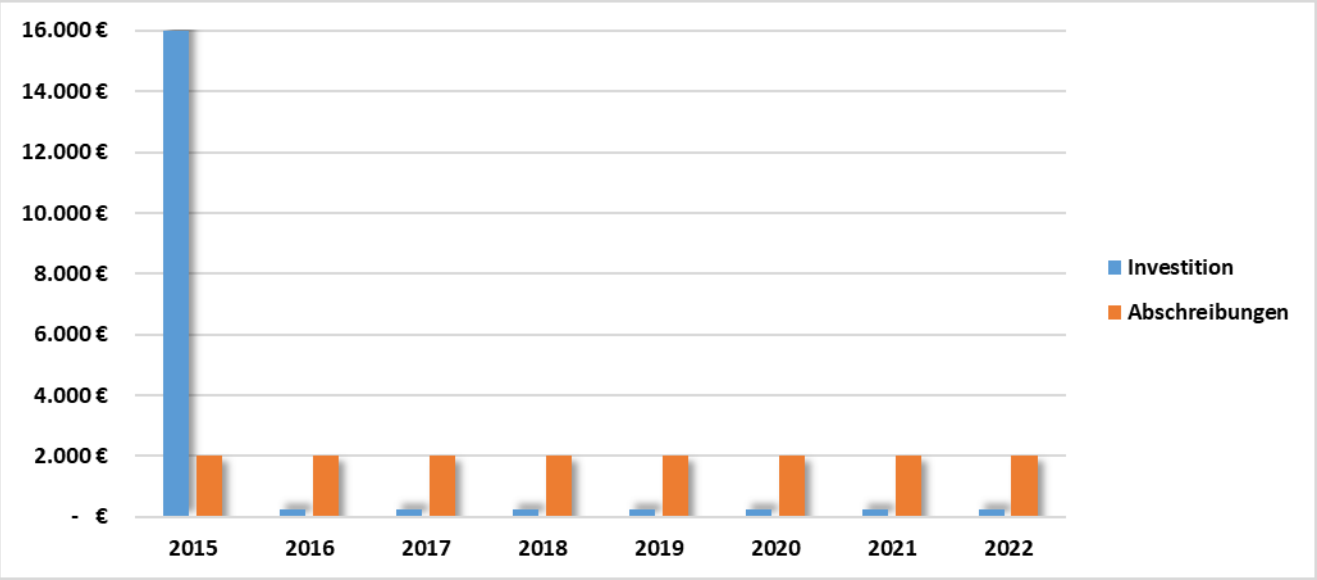
Kernpunkt der Kritik am kameralen Buchungssystem ist der Vorwurf, dass es sich nur auf die Geldströme (Zu- und Abflüsse von Geld) konzentriert und aber den eigentlichen Werteverzehr gar nicht erfasst wird. Hiermit sind in den meisten Fällen die Abschreibungen gemeint. Mit den Abschreibungen wird jährlich der Werteverzehr eines Gegenstandes erfasst und als Aufwand gebucht, was das Jahresergebnis verschlechtert.
In Teilbereichen (vor allem bei den kostenrechnenden Einrichtungen) wurden die Abschreibungen auch schon im bisherigen Verwaltungshaushalt mit ihrer entsprechenden Höhe erfasst. Allerdings wirken sich die Abschreibungen beim kameralen Buchungssystem bisher nicht auf das Ergebnis des Verwaltungshaushaltes aus, da die Gesamtsumme der Abschreibungen als Einnahme im UA 9100 gegengebucht werden. D.h. man kennt zwar in Teilbereichen die Höhe der Abschreibungen, diese müssen aber nicht erwirtschaftet werden. Bei den kostenrechnenden Einrichtungen hat man die Abschreibungen ausgewiesen um sie bei der Gebührenkalkulation mit einbeziehen zu können. Somit ist in diesen Bereichen zumindest insoweit der Werteverzehr durch Gebühreneinnahmen erwirtschaftet worden.

Beispiel:
Kauf eines Bauhoffahrzeugs am 01.01.2015 im kameralen 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 wiederrum liegt im Aufgabenbereich der Verwaltung bzw. des jeweiligen Produktverantwortlichen.

2.2.5 Dezentrale Ressourcenverantwortung

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

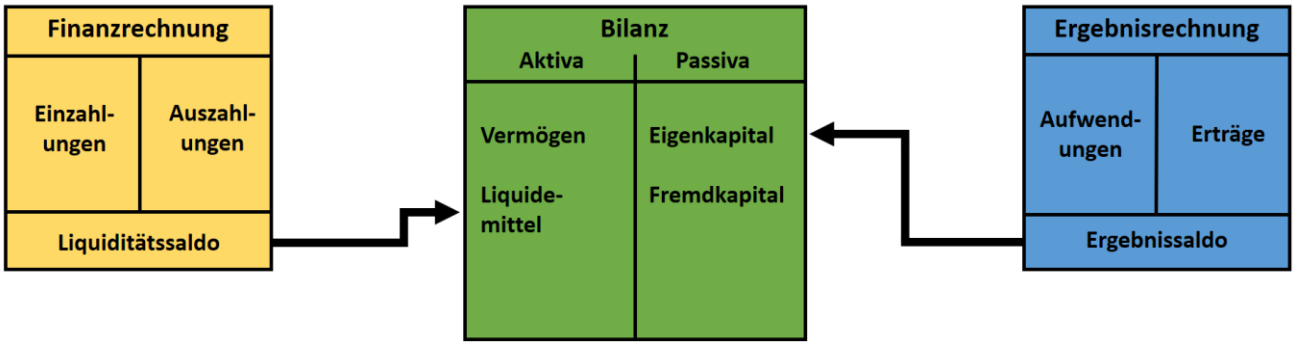
2.2.6 Kennzahlen und Berichtswesen

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

2.2.7 Budgetierung

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

2.3 Das Drei-Komponenten-Modell



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

2.3.1 Die Bilanz

Die Bilanz bildet wie in jedem privatwirtschaftlich geführten Unternehmen das Kernstück, welches einen Überblick über die Vermögensstruktur eines Unternehmens zu einem bestimmten Stichtag gibt. Grundsätzlich bezeichnet man die linke Seite einer Bilanz als „Aktiva“ und die rechte Seite einer Bilanz als „Passiva“. Die Summen beider Seiten müssen immer ausgeglichen sein.
Auf der Aktivseite der Bilanz wird die Verwendung der Mittel dargestellt, also wie sich das Vermögen der Gemeinde aufteilt. Aufgebaut ist die Aktivseite nach „Flüssigkeit“ des Vermögens. Dies bedeutet, dass ein Vermögenswert umso weiter unten auf der Aktivseite steht, je schneller er voraussichtlich veräußert werden kann. So bilden z.B. die gemeindeeigenen Grundstücke den Anfang der Aktivseite und das vorhandene Bargeld das Ende der Aktivseite.
Die Passivseite der Bilanz zeigt an, wie das vorhandene Vermögen finanziert ist bzw. woher die verwendeten Mittel kommen - also Eigenkapital oder Fremdkapital. Die Passivseite ist nach Fristigkeit sortiert, d.h. je längerfristig das Kapital innerhalb der Gemeinde verbleibt, desto weiter oben auf der Passivseite steht es.
Eigenkapital (erste Position) wird hoffentlich immer vorhanden sein, die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Kredite) können hoffentlich baldmöglichst abgelöst werden.

2.3.2 Die Ergebnisrechnung

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

2.3.3 Die Finanzrechnung

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

2.4 Umsetzung 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 kameralen 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 2024 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 wiederspiegeln. 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 Gemeine 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 umsetzten 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 2023 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 2022

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wurde vom Gemeinderat am 16.02.2022 beschlossen. Der Jahresabschluss 2022 liegt derzeit nur im Entwurf vor und kann erst mit Abschluss der Eröffnungsbilanz abschließend bewertet werden:

1. Ergebnisrechnung 2022

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.642.422	2.513.923	2.209.500	2.787.863	-578.363
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.787.292	1.648.661	1.328.950	1.422.150	-93.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	178.100	176.000	174.500	174.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355.265	374.933	487.700	375.498	112.202
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.639	338.477	191.072	344.005	-152.933
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.657	37.533	94.910	45.977	48.933
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	101	55	4.853	89	4.764
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.738	59.144	59.500	62.005	-2.505
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.312.213**	**5.148.725**	**4.550.985**	**5.212.086**	**-661.101**
12	-	Personalaufwendungen	-852.714	-853.319	-1.036.089	-876.661	-159.428
13	-	Versorgungsaufwendungen	-89.342	-177.753	-46.800	-95.421	48.621
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-653.699	-639.547	-859.491	-738.869	-120.622
15	-	Abschreibungen	-499.233	-490.885	-490.200	-490.571	371
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.206	-19.882	-16.700	-7.610	-9.090
17	-	Transferaufwendungen	-2.626.713	-2.581.115	-3.069.840	-2.996.790	-73.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355.851	-364.625	-429.548	-381.776	-47.772
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.085.757**	**-5.127.125**	**-5.948.668**	**-5.587.697**	**-360.971**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**226.457**	**21.600**	**-1.397.683**	**-375.610**	**-1.022.073**
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0**	**0**			
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**226.457**	**21.600**	**-1.397.683**	**-375.610**	**-1.022.073**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	226.457	21.600			
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				248.057	
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre			-1.397.683	-127.554	

Es ist in der Ergebnisrechnung 2022 voraussichtlich mit einem Fehlbetrag in Höhe von ca. 375 T€ rechnen. Dieser liegt jedoch deutlich unter dem geplanten Fehlbetrag von 1.397.683 €. 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 2022

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.117.699**	**4.376.485**	**4.636.181**	**259.696**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.669.130**	**-5.458.468**	**-5.097.474**	**360.994**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**448.568**	**-1.081.983**	**-461.293**	**620.690**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.114	297.850	425.097	127.247
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	14.073	14.073
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.114**	**297.850**	**439.170**	**141.320**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.487.349	-845.000	-1.247.078	-402.078
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.077	-65.000	-16.399	48.601
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50	0	-50	-50
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-34.716	-6.000	-11.319	-5.319
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.534.193**	**-916.000**	**-1.274.847**	**-358.847**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.324.079**	**-618.150**	**-835.676**	**-217.526**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-875.510**	**-1.700.133**	**-1.296.969**	**403.164**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0	618.150	1.800.000	1.181.850
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-65.954	-77.650	-57.632	20.018
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-65.954**	**540.500**	**1.742.368**	**1.201.868**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-941.464**	**-1.159.633**	**445.399**	**1.605.032**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	1.638.852		2.801.453	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-6.161		-3.386.561	
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.632.691**		**-585.108**	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	118.563		809.790	
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**691.226**		**-139.709**	
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**809.790**		**670.081**	

Die Investitionen 2022 umfassen 542.250,61 € für Brückensanierungen, 229.974,38 € für Umbauarbeiten am Alten Schulhaus zur Arztpraxis, 72.097,13 € für Umbauarbeiten bei der Feuerwehr St. Ulrich und 53.746,06 € für Umbauarbeiten am Gemeindehaus St. Ulrich. Die restlichen Positionen sind unter 25T€. Gleichzeitig konnten investive Zuschüsse in Höhe von 425.097 € abgerufen werden.

Die Finanzierung der Haushaltsjahr 2020 und 2021 wurden im Haushaltsjahre 2022 1.800.000 € Investitionsdarlehen aufgenommen, die am 30.06.2023 umgeschuldet wurden.

3.2 Aktuelle Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wurde vom Gemeinderat am 16.02.2023 beschlossen.

1. Ergebnisrechnung 2023

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.787.863	2.562.900	2.160.900	402.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.422.150	1.844.450	1.844.450	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	174.500	162.200	162.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375.498	480.520	361.479	119.041
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344.005	339.972	315.105	24.867
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.977	91.960	14.538	77.422
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	89	4.561	4.561	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.005	59.500	73.049	-13.549
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.212.086**	**5.546.063**	**4.936.281**	**609.782**
12	-	Personalaufwendungen	-876.661	-1.071.643	-1.083.197	11.554
13	-	Versorgungsaufwendungen	-95.421	-47.500	-116.454	68.954
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-738.869	-994.284	-657.068	-337.216
15	-	Abschreibungen	-490.571	-489.700	-489.942	242
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.610	-44.950	-44.950	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.996.790	-2.685.360	-2.685.360	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.776	-440.098	-280.551	-159.547
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.587.697**	**-5.773.535**	**-5.357.523**	**-416.012**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-375.610**	**-227.472**	**-421.242**	**193.770**
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**-375.610**	**-227.472**	**-421.242**	**193.770**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen				
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	248.057			
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	-127.554	-355.026	-548.795	
		davon aus 2022			-127.554	
		davon aus 2023			-421.242	

Das Jahr 2023 wird voraussichtlich mit einem Fehlbetrag in Höhe von ca. 421T€ abschließen. Das Haushaltsjahr 2023 hatte sich eigentlich sehr gut gegenüber dem Plan entwickelt und hätte mit einen mit einem voraussichtlichen Überschuss von ca. 100T€ abgeschlossen. Leider kam es im Dezember 2023 zu unerwarteten Gewerbesteuerrückzahlungen in Höhe von 526 T€, welche die Gewerbesteuer 2023 auf minus 112T€ senkte. Dies führt leider zu einer erheblichen Steigerung des geplanten Fehlbetrags um fast 200T€ und hätte, wenn das Planjahr nicht schon so weit fortgeschritten wäre zwingend zu einem Nachtragshaushalt geführt.

2. Finanzrechnung 2023:

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.636.181**	**5.383.863**	**4.206.826**	**-1.177.037**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.097.474**	**-5.283.835**	**-4.265.234**	**1.018.601**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**-461.293**	**100.028**	**-58.408**	**-158.436**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	425.097	231.550	-2.563	-234.113
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.073	0	1.254	1.254
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**439.170**	**231.550**	**-1.309**	**-232.859**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-81.222	18.778
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.247.078	-2.018.000	-855.446	1.162.554
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.399	-97.000	-31.911	65.089
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50	0	-2.927	-2.927
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.319	0	-9.496	-9.496
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.274.847**	**-2.215.000**	**-981.003**	**1.233.997**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-835.676**	**-1.983.450**	**-982.312**	**1.001.138**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.296.969**	**-1.883.422**	**-1.040.720**	**842.702**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	1.800.000	3.783.450	0	-3.783.450
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-57.632	-1.880.650	-43.224	1.837.426
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.742.368**	**1.902.800**	**-43.224**	**-1.946.024**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**445.399**	**19.378**	**-1.083.944**	**-1.103.322**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	2.801.453		2.072.727	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-3.386.561		-1.048.225	
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**-585.108**		**1.024.502**	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	809.790		670.081	
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**-139.709**		**-59.442**	
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**670.081**		**610.639**	

Die Investitionen 2023 umfassen 627.366,07 € außerplanmäßige Auszahlungen für die Sondertilgung an der Erschließungsträgerkonto des Erschließungsträgers Südlich der General-von-Holzingstraße, 95.637,07 € für Brückensanierungen, 81.222,00 € für den Kauf von Gewerbegrundstücken, 63.003,51 € für den Pausenhof und letzte Umbauarbeiten an der Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule Die restlichen Positionen sind unter 25T€.

Zur Finanzierung für das Haushaltsjahr 2022 wurde im Juni 2023 ein zusätzliches Darlehen in Höhe von 547.000 € zusammen mit der Umschuldung in Höhe von 1.800.000 € aufgenommen.

Zur Finanzierung für das Haushaltsjahr 2023 wird im Dezember 2023 zusammen mit einer restlichen Ermächtigung aus 2022 insgesamt noch ein Darlehen in Höhe von 1.175.000 € aufgenommen.

3.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

1. Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen:

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.787.863	2.562.900	2.371.300	2.501.200	2.618.900	2.741.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.422.150	1.844.450	2.270.650	2.688.450	2.597.050	2.564.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	174.500	162.200	162.200	162.200	162.200	162.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375.498	480.520	426.020	414.020	434.020	434.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344.005	339.972	344.872	344.872	344.872	344.872
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.977	91.960	46.130	46.130	46.130	46.130
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	89	4.561	35	35	35	35
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.005	59.500	59.500	59.500	59.500	62.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.212.086**	**5.546.063**	**5.680.707**	**6.216.407**	**6.262.707**	**6.355.007**
12	-	Personalaufwendungen	-876.661	-1.071.643	-1.241.411	-1.273.168	-1.304.690	-1.336.998
13	-	Versorgungsaufwendungen	-95.421	-47.500	-47.500	-48.200	-48.200	-48.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-738.869	-994.284	-961.185	-801.685	-781.685	-780.377
15	-	Abschreibungen	-490.571	-489.700	-449.700	-449.700	-449.700	-449.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.610	-44.950	-127.240	-134.400	-140.760	-148.030
17	-	Transferaufwendungen	-2.996.790	-2.685.360	-2.804.320	-2.676.700	-3.305.290	-3.374.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.776	-440.098	-448.638	-361.638	-361.658	-354.358
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.587.697**	**-5.773.535**	**-6.079.994**	**-5.745.491**	**-6.391.983**	**-6.491.813**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-375.610**	**-227.472**	**-399.287**	**470.916**	**-129.276**	**-136.806**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-375.610**	**-227.472**	**-399.287**	**470.916**	**-129.276**	**-136.806**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25		**Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**				**470.916**		
28		**Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**248.057**					
33		**Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre**	**-127.554**	**-355.026**	**-754.313**	**-283.397**	**-412.673**	**-549.479**
		davon 2022		-127.554	-127.554			
		davon 2023		-227.472	-227.472			
		davon 2024			-399.287	-283.397	-283.397	-283.397
		davon 2026					-129.276	-129.276
		davon 2027						-136.806

Die ordentlichen Erträge werden festgesetzt auf 5.546.063 €. Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 5.773.535 €. Somit wird der Ergebnishaushalt gemäß der Planung mit einem negativen Ergebnis in Höhe von -227.472 € veranschlagt.

2. Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen:

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.636.181**	**5.383.863**	**5.518.507**	**0**	**6.054.207**	**6.100.507**	**6.192.807**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.097.474-**	**5.283.835-**	**5.630.294-**	**0**	**5.295.791-**	**5.942.283-**	**6.042.113-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**461.293-**	**100.028**	**111.787-**	**0**	**758.416**	**158.224**	**150.694**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	425.097	231.550	250.850	0	0	0	84.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.073	0	1.160.000	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**439.170**	**231.550**	**1.410.850**	**0**	**0**	**0**	**84.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.247.078-	100.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.399-	2.018.000-	2.135.000-	450.000-	670.000-	295.000-	260.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50-	97.000-	200.000-	400.000-	65.000-	425.000-	65.000-
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	11.319-	0	0	0	0	0	0
28		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**1.274.847-**	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**835.676-**	**2.215.000-**	**2.395.000-**	**850.000-**	**795.000-**	**780.000-**	**385.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.296.969-**	**1.983.450-**	**984.150-**	**850.000-**	**795.000-**	**780.000-**	**301.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**835.676-**	**1.883.422-**	**1.095.937-**	**850.000-**	**36.584-**	**621.776-**	**150.306-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.800.000	3.783.450	850.000	0	0	767.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	57.632-	1.880.650-	147.690-	0	156.830-	166.280-	175.820-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.742.368**	**1.902.800**	**702.310**	**0**	**156.830-**	**600.720**	**175.820-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**445.399**	**19.378**	**393.627-**	**850.000-**	**193.414-**	**21.056-**	**326.126-**
		nachrichtlich:							
37		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	809.790	670.081	1.236.459		842.832	649.418	628.362
38		Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	670.081	1.236.459	842.832		649.418	628.362	302.236

Der Finanzhaushalt 2024 hat im Bereich des Ergebnishaushalts einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von -111.787 €. Für Investitionen sind im Saldo -984.150 € vorgesehen. Davon sollen 850.000 € durch Darlehen finanziert werden. Am Ende des Haushaltsjahres wird mit einer Änderung des Finanzmittelbestandes in Höhe von -393.627 € gerechnet.

3.4 Ergebnishaushalt

3.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Summe laut Gesamtergebnishaushalt beträgt für den Bereich Steuern und ähnliche Abgaben 2.371.300 € und setzt sich folgendermaßen zusammen:

Kostenart Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	-19.540	-19.000	**-19.000**	-19.000	-19.000	-19.000
Grundsteuer B	-273.360	-273.500	**-273.500**	-273.500	-273.500	-273.500
Gewerbesteuer	-689.347	-290.000	**-240.000**	-240.000	-260.000	-285.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-1.616.961	-1.790.600	**-1.630.700**	-1.752.900	-1.845.800	-1.938.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-46.236	-46.300	**-59.900**	-61.800	-63.100	-64.400
Hundesteuer	-10.995	-11.000	**-11.000**	-11.000	-11.000	-11.000
Fremdenverkehrsbeiträge	-2.860	-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-128.565	-129.500	**-134.200**	-140.000	-143.500	-147.100
Summe	**-2.787.863**	**-2.562.900**	**-2.371.300**	**-2.501.200**	**-2.618.900**	**-2.741.000**

Die Grundsteuer A und B sind auf einem gleichbleibenden Niveau.
Leider gab es im Dezember 2023 im Bereich der Gewerbesteuer einen erheblichen Einbruch durch unerwartete Gewerbesteuerrückzahlungen, welche in 2023 sogar zu negativen Gewerbesteuern von 118T€ führt. Die Gewerbesteuervorauszahlungen 2024 wurden dementsprechend vorsichtig nach unten korrigiert und liegen 50T€ unter dem Ansatz von 2023. Dies hat auch Auswirkungen auf die Entwicklung des Finanzausgleichs (FAG) sowohl auf der Ertragsseite, als auch in der Aufwandseite im Finanzplanungsjahr 2025. Es soll weiterhin die Ansiedlung neuer Gewerbesteuerzahler verfolgt werden.
Der Gemeindeanteil Einkommensteuer sinkt im Vergleich zum Vorjahr durch eine niedrigere Verteilmasse, die Schlüsselzahl für die Verteilmasse erhöht sich jedoch, sodass auch in den Folgejahren hier steigenden Erträgen zu rechnen ist.
Die Schlüsselzahl für die Umsatzsteuer wurde auch angehoben, hier wird zudem für den gesamten Zeitraum mit einer höheren Verteilmasse gerechnet.
Die Hundesteuer und Fremdenverkehrsbeiträge bleiben auf gleichem Niveau.
Die Leistungen des Familienleistungsausgleich erhöhen sich den entsprechend den Anteilen an der Umsatzsteuer.

3.4.2 Zuwendungen und Zuschüsse, Umlagen

Die Gesamtsumme der Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen betragen 2.270.650 €

Kostenart Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen vom Land	-688.504	-1.023.600	**-1.418.600**	-1.851.800	-1.802.300	-1.749.300
Kommunale Investitionspauschale	-271.920	-288.500	**-342.200**	-358.300	-316.400	-332.100
Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	-31.500	**-31.500**	0	0	0
Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-447.277	-499.850	**-477.350**	-477.350	-477.350	-482.350
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-7.610	0	**0**	0	0	0
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-6.838	-1.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	**-1.422.150**	**-1.844.450**	**-2.270.650**	**-2.688.450**	**-2.597.050**	**-2.564.750**

Die Schlüsselzuweisungen und die kommunale Investitionspauschale steigen deutlich im Vergleich zum Vorjahr, da der Sondereffekt der hohen Gewerbesteuerzahlen aus 2021 sich im Jahr 2022 wieder normalisiert hat.
Bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land handelt es sich um Zuschüsse für das noch zu vergebende Starkregenrisikomanagement.
Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke sind laufende Zuweisungen für den Betrieb der Kindergärten, Feuerwehr und Straßenunterhaltungspauschale enthalten.

3.4.3 Aufgelöste Ertragszuschüsse

Die Gesamtsumme der aufgelösten Ertragszuschüsse beträgt 162.200 €. 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 426.020 € an Entgelten für öffentliche Einnahmen eingeplant.

Kostenart Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsgebühren	-24.051	-5.000	**-26.000**	-6.000	-26.000	-26.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-290.249	-413.200	**-327.700**	-335.700	-335.700	-335.700
Benutzungsgebühren Naturkita HT	-25.060	-20.000	**-30.000**	-30.000	-30.000	-30.000
Grundschulkindbetreuung	-20.972	-22.320	**-22.320**	-22.320	-22.320	-22.320
Essensgeld	-15.165	-20.000	**-20.000**	-20.000	-20.000	-20.000
Summe	**-375.498**	**-480.520**	**-426.020**	**-414.020**	**-434.020**	**-434.020**

Bei den Benutzungsgebühren fallen 310.000 € aus der Abwasserbeseitigung an. Bei den Benutzungsgebühren handelt es sich hauptsächlich um Gebühren aus der Unterbringung von Obdachlosen und Asylsuchenden. Die restlichen Positionen sind entsprechend benannt.

3.4.5 Sonstige private Leistungsentgelte

Die Sonstigen privaten Leistungsentgelte belaufen sich insgesamt auf 339.972 €.

Kostenart Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mieterträge	-104.028	-180.372	**-181.472**	-181.472	-181.472	-181.472
Mietnebenkosten	-6.351	-3.600	**-3.600**	-3.600	-3.600	-3.600
Pachterträge	-7.241	-4.000	**-5.300**	-5.300	-5.300	-5.300
Erträge aus Verkauf	-58.521	0	**-2.500**	-2.500	-2.500	-2.500
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-166.774	-152.000	**-152.000**	-152.000	-152.000	-152.000
Ersatz Schadensfälle	-1.090	0	**0**	0	0	0
Summe	**-344.005**	**-339.972**	**-344.872**	**-344.872**	**-344.872**	**-344.872**

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 91.960 €.

Kostenart Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erstattungen vom Bund	0	-1.500	**0**	0	0	0
Erstattungen vom Land	-29.006	-4.000	**0**	0	0	0
Erstattungen von Gemeinden und GV	-9.202	-63.560	**-40.630**	-40.630	-40.630	-40.630
Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-2.000	**0**	0	0	0
Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.568	-20.900	**-5.500**	-5.500	-5.500	-5.500
Spenden	-200	0	**0**	0	0	0
Summe	**-45.977**	**-91.960**	**-46.130**	**-46.130**	**-46.130**	**-46.130**

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 35 € erwartet, hierbei handelt es sich um Zinsen für Bankguthaben.

Kostenart Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-8	-4.561	**-35**	-35	-35	-35
Summe	**-8**	**-4.561**	**-35**	**-35**	**-35**	**-35**

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

Kostenart Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Konzessionsabgaben	-52.837	-52.500	**-52.500**	-52.500	-52.500	-55.000
Säumniszuschläge, Mahngebühren	-4.833	-5.000	**-5.000**	-5.000	-5.000	-5.000
Nachzahlungszinsen	-4.335	-2.000	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
Summe	**-62.005**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**	**-62.000**

Der größte Posten darin sind die Konzessionsabgaben, die an die tatsächlichen Zahlen des Jahres 2023 fortgeführt wurden.

3.4.8 Personalaufwendungen incl. Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen zusammen 1.288.911 € und bilden damit nach den Transferaufwendungen den zweitgrößten Kostenblock des Ergebnishaushaltes. Der Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes beträgt 21 %.

Kostenart Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	212.963	220.426	**188.544**	193.258	198.091	203.044
Dienstaufwendungen Beschäftigte	509.891	592.300	**713.424**	731.926	749.867	768.251
Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	77.966	**69.783**	71.529	73.318	75.152
Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.438	50.332	**72.200**	74.035	75.911	77.833
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	107.555	121.525	**197.358**	202.318	207.401	212.616
Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	**0**	0	0	0
Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.814	9.094	**102**	102	102	102
Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	95.421	47.500	**47.500**	48.200	48.200	48.200
Summe	**972.082**	**1.119.143**	**1.288.911**	**1.321.368**	**1.352.890**	**1.385.198**

Die Steigerungen gegenüber dem Vorjahr liegen an neuen Stellen im Hauptamt und Naturkindergarten, neu geschaffenen Auszubildendenplätzen und den Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst von fast 10% beim Arbeitsgeberaufwand.

3.4.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beträgt 961.185 €.

Kostenart Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	104.958	316.100	**244.500**	141.500	141.500	141.000
Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	72.708	185.500	**173.500**	143.500	123.500	123.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.659	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Mieten und Pachten	16.970	12.000	**12.600**	12.600	12.600	12.600
Mietnebenkosten	2.751	1.800	**3.300**	3.300	3.300	3.300
Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	120	0	**120**	120	120	120
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.884	4.520	**3.520**	3.520	3.520	3.520
Aufwendungen für Reinigungskosten	38.161	37.600	**66.530**	66.530	66.530	66.530
Aufwendungen für Heizkosten	67.299	77.500	**72.500**	72.500	72.500	72.500
Aufwendungen für Energie	32.188	77.740	**58.940**	58.940	58.940	58.940
Aufwand für Wasserverbrauch	5.349	5.820	**5.420**	5.420	5.420	5.420
Aufwand für Abwassergebühren	7.463	6.800	**6.300**	6.300	6.300	6.300
Aufwand für Holzaufbereitung	68.996	68.000	**68.000**	68.000	68.000	68.000
Aufwand für Waldkulturen	15.102	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Abfallgebühren	1.481	1.301	**1.301**	1.301	1.301	1.301
Haltung von Fahrzeugen	23.141	19.000	**29.250**	29.250	29.250	29.250
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	483	200	**0**	0	0	0
Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	14.634	8.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Aufw. für Aus- udn Fortbildung	19.568	19.200	**22.000**	20.500	20.500	19.700
Aufw. für ärztliche Untersuchungen	3.689	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.353	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Aufw. für Repärsentationen	552	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Aufw. für Bebauungspläne	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Aufw. für EDV	103.293	97.350	**116.550**	91.550	91.550	91.550
Aufwendungen für Grundsteuern	4.535	3.853	**3.854**	3.854	3.854	3.846
Geräte und Ausstattung	22.115	0	**0**	0	0	0
Aufw. für bezog. Leistungen und Waren	66.077	0	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.622	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Lernmittel	2.036	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	29.682	9.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
Summe	**738.869**	**994.284**	**961.185**	**801.685**	**781.685**	**780.377**

Die größten Positionen sind dabei die Unterhaltungsaufwendungen für das Anlagevermögen. Darin enthalten sind z. B. 75.000 € für Sanierungsarbeiten im Gebäude des Kindergarten St.Josef. 80.000 € für die Unterhaltung der Gemeindestraßen. 50.000 € für die Sanierung von Gemeindebrücken (beachte bei den Straßen und Brückenarbeiten gibt es sowohl Positionen im Ergebnis als auch im Finanzhaushalt bei den Investitionen). Bei den restlichen Beträgen handelt es sich um den normalen Unterhaltungsaufwand für die gemeindliche Infrastruktur und deren Betrieb. Gestiegene Kosten durch die Inflation und auch für Energie können durch die Vorjahresplanwerte bereits aufgefangen werden.

3.4.10 Planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf 449.700 €. 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 der Fortführung des bisherigen geführten Anlagenachweises, Erfahrungswerten und Schätzungen.

Kostenart Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Planung bilanzielle Abschreibung	489.700	489.700	**449.700**	449.700	449.700	449.700
AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	370	0	**0**	0	0	0
Summe	**490.070**	**489.700**	**449.700**	**449.700**	**449.700**	**449.700**

3.4.11 Zinsen- und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Fremdkapitalzinsen betragen im Planjahr 2024 voraussichtlich 125.240 €. Daneben wird mit 2.000 € an Aufwendungen an Bankgebühren geplant.

Kostenart Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.650	42.950	**125.240**	132.400	138.760	146.030
Aufwand des Geldverkehrs	2.893	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Aufwand aus Bankgebühren	67	0	**0**	0	0	0
Summe	**7.610**	**44.950**	**127.240**	**134.400**	**140.760**	**148.030**

3.4.12 Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen versteht man Geldleistungen, die an Dritte geleistet werden und mit denen aber nicht immer zwingend eine direkte Gegenleistung verbunden ist. Ein Beispiel hierfür ist die Vereinsförderung; bei der Vereinsarbeit soll die Tätigkeit an sich gewürdigt werden. Die Summe aller Transferaufwendungen beträgt 2.799.320 €.

Kostenart Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen an das Land	2.785	0	**0**	0	0	0
Betriebskostenumlage an Zweckverbände	69.841	99.120	**112.970**	112.330	114.530	116.860
Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	629.210	700.000	**770.000**	770.000	770.000	770.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	55.373	62.060	**76.650**	78.650	93.650	93.650
Gewerbesteuerumlage	39.167	26.700	**22.100**	22.100	23.900	26.300
Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	3.675	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Allgemeine Umlage an das Land	880.459	690.200	**681.600**	636.200	876.400	902.300
Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.235.259	1.029.900	**1.048.600**	978.800	1.348.400	1.388.100
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	57.551	52.380	**57.400**	48.620	48.410	46.940
Umlage an übrige Bereiche	23.471	20.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Summe	**2.996.790**	**2.685.360**	**2.799.320**	**2.676.700**	**3.305.290**	**3.374.150**

Weitere größere Positionen sind der Betriebskostenzuschuss an den katholischen Kindergarten St. Joseph mit 770.000 € sowie die Betriebskostenumlage und Allgemeine Umlage an den Abwasserzweckverband Staufener Bucht mit 112.970 € bzw. 57.400 €.

3.4.13 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 448.638 €.

Kostenart Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	33	0	0	0	0	0
Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.101	19.400	14.900	14.900	14.900	11.400
Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0	400	400	400	400	400
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	779	4.440	1.090	1.090	1.290	1.290
Aufw. für Rechts- und Beratungskosten	41.054	106.000	107.000	34.000	34.000	34.000
Mitgliedsbeiträge	4.270	4.307	4.424	4.424	4.424	4.424
Gebühren und Entgelte	458	0	0	0	0	0
Geschäftsaufwendungen	66.069	94.400	125.300	115.300	115.300	111.500
Aufw. für Telefon und Internet	7.017	5.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Aufw. für Porto und Versand	8.636	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
Dienstfahrten, Reisekosten	1.395	2.500	500	500	500	500
Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	26.440	26.440	26.440	26.440	26.440
Schadensfälle	3.034	0	0	0	0	0
Gebäudeversicherung	16.324	15.475	16.088	16.088	15.908	15.908
KFZ-Versicherung	5.613	5.741	6.483	6.483	6.483	6.483
Rechtschutzversicherung	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818
Haftpflichtversicherung	12.240	11.342	11.342	11.342	11.342	11.342
Eigenschadenversicherung	4.199	4.199	4.199	4.199	4.199	4.199
Elektronikversicherung	1.391	1.357	1.357	1.357	1.357	1.357
Transportgüterversicherung	0	1.232	0	0	0	0
Unfallversicherung	1.342	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138
Waldbrandversicherung	324	324	324	324	324	324
Inhalts-/Sachversicherung	6.168	5.526	5.526	5.526	5.526	5.526
Unfallkasse UKBW	26.337	26.159	26.159	26.159	26.159	26.159
Erstattungen Land	511	0	0	0	0	0
Erstattungen an Gemeinden (GV)	99.223	91.500	69.750	69.750	69.750	69.750
Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0	0	0
Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	0	0	0	0	0
Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	0	0	0	0	0
Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	19.377	0	0	0	0	0
Erstattungen an private Unternehmen	25.931	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erstattungen an übrige Bereiche	19.066	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	0	0	0	0	0	0
Bußgelder	0	0	0	0	0	0
Säumniszuschläge uä.	66	0	0	0	0	0
Summe	**381.776**	**440.098**	**448.638**	**361.638**	**361.658**	**354.358**

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. Auch für den Bereich Umwelt- und Klimaschutz werden die bestehenden Maßnahmen fortgeführt.

3.4.14 Haushaltsausgleich

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung 2025 EUR 4	 2026 EUR 5	 2027 EUR 6
11	=	Ordentliche Erträge	5.212.086	5.546.063	5.680.707	6.216.407	6.262.707	6.355.007
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.587.697	-5.773.535	-6.079.994	-5.745.491	-6.391.983	-6.491.813
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-375.610	-227.472	-399.287	470.916	-129.276	-136.806
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-375.610	-227.472	-399.287	470.916	-129.276	-136.806
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren				470.916		
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	248.057					
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	-127.554	-355.026	-754.313	-283.397	-412.673	-549.479
		davon 2022		-127.554	-127.554			
		davon 2023		-227.472	-227.472			
		davon 2024			-399.287	-283.397	-283.397	-283.397
		davon 2026					-129.276	-129.276
		davon 2027						-136.806

Der Ergebnishaushalt kann im Planjahr 2024 nicht ausgeglichen werden. Die ordentlichen Aufwendungen liegen mit einem geplanten ordentlichen Ergebnis von -399.287 € über den ordentlichen Erträgen. Im Finanzplanungszeitraum nimmt der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis ab und im Jahr 2025 kann sogar ein Überschuss erwirtschaftet werden.

Aus dem Jahr 2022 und 2023 werden vermutlich Fehlbeträge in Höhe von 355.026 € vorgetragen, die im Jahr 2025 zumindest teilweise mit dem Überschuss verrechnet werden können. Die geplanten Grundstücksverkäufe im Haushaltsjahr 2024 werden zusätzlich noch zu außerordentlichen Erträgen führen. Diese können aber erst nach Abschluss der Erschließungsarbeiten konkret berechnet werden. Mit diesen zusätzlichen Rücklagen des Sonderergebnisses könnte dann auch der Ausgleich der Fehlbetragsvorträge aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Trotzdem muss es oberstes Ziel der Gemeinde bleiben die Ertragssituation zu verbessern, Aufwendungen zu senken und Kosten zu sparen. Mit den Planungen des Ausbaus der Gewerbeflächen an der Gewerbestraße ist damit bereits ein Startschuss gesetzt.

3.5 Finanzhaushalt

3.5.1 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes beträgt -111.787 €. Er bildet somit alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 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.
Für das Haushaltsjahr 2024 reicht Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes nicht aus um die Tilgungszahlungen für das Haushaltsjahr zu decken. Jedoch gelingt es im Finanzplanungszeitraum 2025-2027, dass der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes die Tilgung für laufende und geplante Investitionsdarlehen voraussichtlich wird decken können.

3.5.2 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich für das Jahr 2024 auf insgesamt -984.150 €.

Diese sind im Einzelnen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
711240000001	Umbau Kuckucksbad zu Wohnraum	Investitionszu. vom Land	-190.000	0	0	0	0
711240000001	Umbau Kuckucksbad zu Wohnraum	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0
711250000000	Bauhofbudget Invest	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	40.000	0	15.000	15.000	15.000
711260000000	Erwerb bew.Verm.Gesamtverwalt.	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000	0	10.000	10.000	10.000
711330000000	Grundstücksmanagement allgemein	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.000	0	10.000	10.000	10.000
711330000001	Gewerbegrundstücke	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	50.000	0	50.000	50.000	50.000
711330000002	Baugebiet Südlich General-von-Holzing	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-1.160.000	0	0	0	0
711330000002	Baugebiet Südlich General-von-Holzing	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	750.000	0	0	0	0
712600000000	Feuerwehrbudget Invest	Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0
712600000000	Feuerwehrbudget Invest	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	40.000	400.000	40.000	400.000	40.000
712800000000	Sirenen Ortsnetz	Investitionszu. vom Bund	-10.850	0	0	0	0
712800000000	Sirenen Ortsnetz	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0
712800000001	Notstromaggregat	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	100.000	0	0	0	0
753100000001	Photovoltaikanlagen	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	750.000	250.000	250.000	100.000	100.000
753800000001	Sanierungsmaßnahmen SW	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	110.000	0	50.000	50.000	50.000
753800000004	Sanierung Regenklärbecken	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000	200.000	200.000	0	0
754100000000	Straßenbau	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	50.000	50.000
754100000001	Brückensanierung	Investitionszu. vom Land	-50.000	0	0	0	0
754100000001	Brückensanierung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	50.000	50.000	50.000
754100000002	Straßenbeleuchtung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	10.000	10.000
754700000000	Fahrradverleihsystem	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	35.000	0
755300000000	Umsetzung Friedhofskonzeption	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	20.000	0	0
Summe			**984.150**	**850.000**	**795.000**	**780.000**	**385.000**

Das sich momentan in der Vermarktung befindende Baugebiet „General-von-Holzing“ wird über einen privaten Erschließungsträger abgewickelt und wird im Jahr 2024 zurück an die Gemeinde übertragen. Neben restlichen Erschließungsauszahlungen wird Verkaufserlösen in Höhe von 1,16 Mio.€ gerechnet.
Für den Ausbau des Dachgeschosses zu Wohnraum der Flüchtlingsunterkunft Kuckucksbad werden Restzahlungen in Höhe von 200T€ vorgesehen. Hierfür wurden zudem Zuschüsse in Höhe von 190T€ bewilligt.
Neben diversen Budgets für den Straßen- und Brückenbau, des Bauhofs, der Feuerwehr und für Grunderwerb sind 750T€ für den Bau von PV-Anlagen vorgesehen. Hier soll primär die Realisierung eines Arealnetztes für die MLK-Grundschule mit anliegender Sporthalle favorisiert werden.

.

3.5.3 Finanzierungstätigkeit

Die geplanten Investitionen werden über den gesamten Zeitraum zu großen Teilen fremdfinanziert. Die tatsächliche Aufnahme erfolgt in Höhe der tatsächlichen Investitionen.

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
geplante Darlehensaufnahmen	850.000	0	767.000	0
Geplante Tilgungen	-147.690	-156.830	-166.280	-175.820
	702.310	**-156.830**	**600.720**	**-175.820**

3.6 Fazit

Ziel des NKHR sollte ein ausgeglichener Ergebnishaushalt nach §80 Abs. 2 Gemeindeordnung sein. Dieses Ziel wird im Haushaltsplan 2024 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 über den Finanzausgleich die Erträge sprunghaft steigern oder ausfallen lassen, dessen Einflussnahme von Seiten der Gemeinde sind leider sehr gering.

Haushaltsplan
2024

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.787.862,70	2.562.900	2.371.300	2.501.200	2.618.900	2.741.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.422.149,85	1.844.450	2.270.650	2.688.450	2.597.050	2.564.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	162.200	162.200	162.200	162.200	162.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	480.520	426.020	414.020	434.020	434.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	339.972	344.872	344.872	344.872	344.872
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.976,74	91.960	46.130	46.130	46.130	46.130
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	89,12	4.561	35	35	35	35
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	59.500	59.500	59.500	59.500	62.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.037.586,41**	**5.546.063**	**5.680.707**	**6.216.407**	**6.262.707**	**6.355.007**
12	-	Personalaufwendungen	876.661,10-	1.071.643-	1.241.411-	1.273.168-	1.304.690-	1.336.998-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	47.500-	47.500-	48.200-	48.200-	48.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.868,76-	994.284-	961.185-	801.685-	781.685-	780.377-
15	-	Abschreibungen	0	489.700-	449.700-	449.700-	449.700-	449.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	44.950-	127.240-	134.400-	140.760-	148.030-
17	-	Transferaufwendungen	2.996.789,81-	2.685.360-	2.804.320-	2.676.700-	3.305.290-	3.374.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.776,01-	440.098-	448.638-	361.638-	361.658-	354.358-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.097.496,88-**	**5.773.535-**	**6.079.994-**	**5.745.491-**	**6.391.983-**	**6.491.813-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**375.610-**	**227.472-**	**399.287-**	**470.916**	**129.276-**	**136.806-**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**375.610-**	**227.472-**	**399.287-**	**470.916**	**129.276-**	**136.806-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	470.916-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	248.057	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	127.554-	355.026-	754.313-	283.397-	412.673-	549.479-

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.433.659	2.562.900	2.371.300	0	2.501.200	2.618.900	2.741.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422.150	1.844.450	2.270.650	0	2.688.450	2.597.050	2.564.750
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	366.130	480.520	426.020	0	414.020	434.020	434.020
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	312.217	339.972	344.872	0	344.872	344.872	344.872
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.787	91.960	46.130	0	46.130	46.130	46.130
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86	4.561	35	0	35	35	35
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	58.153	59.500	59.500	0	59.500	59.500	62.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.636.181**	**5.383.863**	**5.518.507**	**0**	**6.054.207**	**6.100.507**	**6.192.807**
10	-	Personalauszahlungen	885.723-	1.071.643-	1.241.411-	0	1.273.168-	1.304.690-	1.336.998-
11	-	Versorgungsauszahlungen	95.421-	47.500-	47.500-	0	48.200-	48.200-	48.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	731.757-	994.284-	961.185-	0	801.685-	781.685-	780.377-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.610-	44.950-	127.240-	0	134.400-	140.760-	148.030-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.972.444-	2.685.360-	2.804.320-	0	2.676.700-	3.305.290-	3.374.150-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	404.519-	440.098-	448.638-	0	361.638-	361.658-	354.358-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.097.474-**	**5.283.835-**	**5.630.294-**	**0**	**5.295.791-**	**5.942.283-**	**6.042.113-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**461.293-**	**100.028**	**111.787-**	**0**	**758.416**	**158.224**	**150.694**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	425.097	231.550	250.850	0	0	0	84.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.073	0	1.160.000	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**439.170**	**231.550**	**1.410.850**	**0**	**0**	**0**	**84.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.247.078-	100.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.399-	2.018.000-	2.135.000-	450.000-	670.000-	295.000-	260.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50-	97.000-	200.000-	400.000-	65.000-	425.000-	65.000-
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	11.319-	0	0	0	0	0	0
28		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.274.847-	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**835.676-**	**2.215.000-**	**2.395.000-**	**850.000-**	**795.000-**	**780.000-**	**385.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.296.969-**	**1.983.450-**	**984.150-**	**850.000-**	**795.000-**	**780.000-**	**301.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**835.676-**	**1.883.422-**	**1.095.937-**	**850.000-**	**36.584-**	**621.776-**	**150.306-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.800.000	3.783.450	850.000	0	0	767.000	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	57.632-	1.880.650-	147.690-	0	156.830-	166.280-	175.820-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.742.368**	**1.902.800**	**702.310**	**0**	**156.830-**	**600.720**	**175.820-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**445.399**	**19.378**	**393.627-**	**850.000-**	**193.414-**	**21.056-**	**326.126-**
		nachrichtlich:							
37		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	809.790	670.081	1.236.459		842.832	649.418	628.362
38		Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	670.081	1.236.459	842.832		649.418	628.362	302.236

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 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	162.592	162.592	162.592	162.592	162.592
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42.260	24.230	24.230	24.230	24.230
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	35	35	35	35	35
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**238.687**	**225.657**	**225.657**	**225.657**	**225.657**
12	-	Personalaufwendungen	0	751.343-	648.695-	665.589-	681.878-	698.576-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	47.500-	47.500-	48.200-	48.200-	48.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	273.347-	285.077-	239.577-	239.577-	239.077-
15	-	Abschreibungen	0	128.000-	128.000-	128.000-	128.000-	128.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	159.650-	183.992-	169.992-	169.812-	169.812-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.361.840-**	**1.295.264-**	**1.253.358-**	**1.269.467-**	**1.285.665-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.123.153-**	**1.069.607-**	**1.027.701-**	**1.043.810-**	**1.060.008-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	310.220	310.220	310.220	310.220	310.220
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	23.770-	23.770-	23.770-	23.770-	23.770-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**286.450**	**286.450**	**286.450**	**286.450**	**286.450**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**836.703-**	**783.157-**	**741.251-**	**757.360-**	**773.558-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	193.857	0	193.857	193.857	193.857
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.167.264-	0	1.125.358-	1.141.467-	1.157.665-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**973.407-**	**0**	**931.501-**	**947.610-**	**963.808-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	190.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.160.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	950.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	60.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.070.000-**	**0**	**85.000-**	**85.000-**	**85.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**280.000**	**0**	**85.000-**	**85.000-**	**85.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**693.407-**	**0**	**1.016.501-**	**1.032.610-**	**1.048.808-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.810	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**7.810**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	153.120-	157.124-	161.053-	165.080-	169.208-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.456-	3.156-	3.156-	3.156-	3.156-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**174.676-**	**166.380-**	**170.309-**	**174.336-**	**178.464-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**166.866-**	**166.380-**	**170.309-**	**174.336-**	**178.464-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**16.320**	**16.320**	**16.320**	**16.320**	**16.320**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**150.546-**	**150.060-**	**153.989-**	**158.016-**	**162.144-**

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 Aufwandentschädigungen für eherenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts

- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erabeitung 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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 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	20.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**20.000-**	**30.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**20.000-**	**30.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
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**	**20.000-**	**30.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

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 gegeseitig 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 repäsentativem 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 Fllüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- ...

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 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**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**

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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.000-	22.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0	49.800-	49.800-	49.800-	49.800-	49.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**59.800-**	**71.800-**	**61.800-**	**61.800-**	**61.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**44.900-**	**56.900-**	**46.900-**	**46.900-**	**46.900-**
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**	**48.890-**	**60.890-**	**50.890-**	**50.890-**	**50.890-**

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 TuI-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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**10.000-**	**37.000-**	**37.000-**	**37.000-**	**37.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**10.000-**	**37.000-**	**37.000-**	**37.000-**	**37.000-**
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-**	**37.000-**	**37.000-**	**37.000-**	**37.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.220	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	35	35	35	35	35
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**12.255**	**7.035**	**7.035**	**7.035**	**7.035**
12	-	Personalaufwendungen	0	31.220-	38.979-	39.955-	40.956-	41.981-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	22.200-	36.000-	20.500-	20.500-	20.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	59.530-	52.200-	52.200-	52.200-	52.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**114.950-**	**129.179-**	**114.655-**	**115.656-**	**116.681-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**102.695-**	**122.144-**	**107.620-**	**108.621-**	**109.646-**
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**	**88.415-**	**107.864-**	**93.340-**	**94.341-**	**95.366-**

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 Erstausstattungen
- 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 Erstausstattungen
- 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. Energiesparteams 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, allemeine 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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	162.592	162.592	162.592	162.592	162.592
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**174.392**	**174.392**	**174.392**	**174.392**	**174.392**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	158.764-	130.944-	120.944-	120.944-	120.444-
15	-	Abschreibungen	0	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.753-	5.753-	5.753-	5.573-	5.573-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**216.017-**	**188.197-**	**178.197-**	**178.017-**	**177.517-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**41.625-**	**13.805-**	**3.805-**	**3.625-**	**3.125-**
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**	**19.745-**	**8.075**	**18.075**	**18.255**	**18.755**

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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 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	237.350-	254.995-	261.380-	267.922-	274.632-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.070-	49.320-	39.320-	39.320-	39.320-
15	-	Abschreibungen	0	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.196-	8.870-	8.870-	8.870-	8.870-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**305.316-**	**339.885-**	**336.270-**	**342.812-**	**349.522-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**275.986-**	**310.555-**	**306.940-**	**313.482-**	**320.192-**
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**	**38.026-**	**72.595-**	**68.980-**	**75.522-**	**82.232-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 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**
12	-	Personalaufwendungen	0	329.653-	197.597-	203.201-	207.920-	212.755-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	47.500-	47.500-	48.200-	48.200-	48.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.213-	30.213-	30.213-	30.213-	30.213-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	53.715-	56.513-	52.513-	52.513-	52.513-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**461.081-**	**331.823-**	**334.127-**	**338.846-**	**343.681-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**461.081-**	**331.823-**	**334.127-**	**338.846-**	**343.681-**
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**	**461.081-**	**331.823-**	**334.127-**	**338.846-**	**343.681-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Pressetext (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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 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	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**

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
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 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
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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000001: Umbau Kuckucksbad zu Wohnraum													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	0	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Bauhofbudget Invest													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**85.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000000: Erwerb bew.Verm.Gesamtverwalt.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**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	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Grundstücksmanagement allgemein													
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	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Gewerbegrundstücke													
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	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
711330000002: Baugebiet Südlich General-von-Holzing													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.160.000	0	0	0,00	0	1.160.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.160.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	0	750.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**410.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**750.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	532.350	509.850	478.350	478.350	483.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	130.400	130.400	130.400	130.400	130.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	480.520	426.020	414.020	434.020	434.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	177.380	182.280	182.280	182.280	182.280
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	49.700	21.900	21.900	21.900	21.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	4.526	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	57.500	52.500	52.500	52.500	55.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.432.376**	**1.322.950**	**1.279.450**	**1.299.450**	**1.306.950**
12	-	Personalaufwendungen	0	320.300-	592.716-	607.579-	622.812-	638.422-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	720.937-	676.108-	562.108-	542.108-	541.300-
15	-	Abschreibungen	0	361.700-	321.700-	321.700-	321.700-	321.700-
17	-	Transferaufwendungen	0	938.560-	1.052.020-	1.039.600-	1.056.590-	1.057.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	280.448-	264.646-	191.646-	191.846-	184.546-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.621.945-**	**2.907.190-**	**2.722.633-**	**2.735.056-**	**2.743.418-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.189.569-**	**1.584.240-**	**1.443.183-**	**1.435.606-**	**1.436.468-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	113.760	113.760	113.760	113.760	113.760
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	400.210-	400.210-	400.210-	400.210-	400.210-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**286.450-**	**286.450-**	**286.450-**	**286.450-**	**286.450-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.476.019-**	**1.870.690-**	**1.729.633-**	**1.722.056-**	**1.722.918-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	1.192.550	0	1.149.050	1.169.050	1.176.550
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.585.490-	0	2.400.933-	2.413.356-	2.421.718-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**1.392.940-**	**0**	**1.251.883-**	**1.244.306-**	**1.245.168-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.850	0	0	0	84.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.850**	**0**	**0**	**0**	**84.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.185.000-	450.000-	670.000-	295.000-	260.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	140.000-	400.000-	40.000-	400.000-	40.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.325.000-**	**850.000-**	**710.000-**	**695.000-**	**300.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.264.150-**	**850.000-**	**710.000-**	**695.000-**	**216.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**2.657.090-**	**850.000-**	**1.961.883-**	**1.939.306-**	**1.461.168-**

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-gestützen 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	7.500-	7.500-	7.500-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.400-**	**9.500-**	**9.500-**	**9.500-**	**1.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**100**	**9.500-**	**9.500-**	**9.500-**	**1.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**100**	**9.500-**	**9.500-**	**9.500-**	**1.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.300	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**9.300**	**500**	**500**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.600-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**16.100-**	**5.700-**	**5.700-**	**5.700-**	**5.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**6.800-**	**5.200-**	**5.200-**	**5.200-**	**5.200-**
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**	**11.010-**	**9.410-**	**9.410-**	**9.410-**	**9.410-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	50-	50-	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**50-**	**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**	**50-**	**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. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz

- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck 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 Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- ….

Produktkennzahlen

- ….

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	20.000	0	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**22.500**	**2.500**	**22.500**	**22.500**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	68.192-	69.899-	71.649-	73.443-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	12.250-	12.250-	12.250-	12.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**10.000-**	**85.442-**	**87.149-**	**88.899-**	**90.693-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**10.000-**	**62.942-**	**84.649-**	**66.399-**	**68.193-**
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-**	**62.942-**	**84.649-**	**66.399-**	**68.193-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ….

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**3.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	64.137-	65.743-	67.388-	69.074-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.130-	1.630-	1.630-	1.630-	1.630-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**5.630-**	**71.267-**	**71.873-**	**73.518-**	**75.204-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**2.630-**	**66.267-**	**66.873-**	**68.518-**	**70.204-**
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**	**2.630-**	**66.267-**	**66.873-**	**68.518-**	**70.204-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**30.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	64.589-	54.759-	54.759-	54.759-	54.759-
15	-	Abschreibungen	0	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.385-	20.385-	20.385-	20.585-	20.585-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**136.774-**	**126.944-**	**126.944-**	**127.144-**	**127.144-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**105.974-**	**96.144-**	**96.144-**	**96.344-**	**96.344-**
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**	**108.994-**	**99.164-**	**99.164-**	**99.364-**	**99.364-**

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 Behandlungseinichtung
- 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: Befödern 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.000-	8.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**20.000-**	**13.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**15.000-**	**13.000-**	**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**	**15.000-**	**13.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

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 Ganztagsschule (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

- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 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	42.320	42.320	42.320	42.320	42.320
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**76.420**	**76.420**	**76.420**	**76.420**	**76.420**
12	-	Personalaufwendungen	0	90.979-	103.128-	105.726-	108.388-	111.114-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.900-	101.400-	101.400-	101.400-	101.400-
15	-	Abschreibungen	0	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	68.399-	68.399-	68.399-	68.399-	68.399-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**301.778-**	**314.427-**	**317.025-**	**319.687-**	**322.413-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**225.358-**	**238.007-**	**240.605-**	**243.267-**	**245.993-**
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**	**264.128-**	**276.777-**	**279.375-**	**282.037-**	**284.763-**

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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 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**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	52-	52-	52-	52-	52-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**52-**	**52-**	**52-**	**52-**	**52-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**52-**	**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**	**52-**	**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 Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende 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 Finanzzuschüsse 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**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	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**	**32.050-**	**32.050-**	**32.050-**	**32.050-**	**32.050-**

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 Gemeiderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
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**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	2.270-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.270-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**2.270-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
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-**	**4.150-**	**4.150-**	**4.150-**	**4.150-**

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 Finanzzuschüsse 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, Kirchenuhren 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.500-	12.500-	4.500-	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	140-	13.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	484-	465-	465-	465-	465-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**8.124-**	**25.965-**	**4.965-**	**4.965-**	**4.965-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**8.124-**	**25.965-**	**4.965-**	**4.965-**	**4.965-**
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**	**19.474-**	**37.315-**	**16.315-**	**16.315-**	**16.315-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**
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**	**9.340-**	**9.340-**	**9.340-**	**9.340-**	**9.340-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**13.500**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
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**	**13.500**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.900	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**109.900**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**5.380-**	**3.380-**	**3.380-**	**3.380-**	**3.380-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**104.520**	**19.620**	**19.620**	**19.620**	**19.620**
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**	**101.710**	**16.810**	**16.810**	**16.810**	**16.810**

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

...

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	10.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.530-	3.030-	3.030-	3.030-	3.030-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**12.030-**	**18.530-**	**18.530-**	**18.530-**	**18.530-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**12.030-**	**18.530-**	**18.530-**	**18.530-**	**18.530-**
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**	**22.650-**	**29.150-**	**29.150-**	**29.150-**	**29.150-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 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**
17	-	Transferaufwendungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
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**	**1.320**	**1.320**	**1.320**	**1.320**	**1.320**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	420.000	415.000	415.000	415.000	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	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**459.000**	**459.000**	**459.000**	**459.000**	**464.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	229.321-	289.533-	296.790-	304.227-	311.850-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	109.202-	83.322-	33.322-	33.322-	33.322-
15	-	Abschreibungen	0	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
17	-	Transferaufwendungen	0	710.000-	785.000-	785.000-	785.000-	785.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	37.142-	15.142-	15.142-	15.142-	15.142-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.102.865-**	**1.190.197-**	**1.147.454-**	**1.154.891-**	**1.162.514-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**643.865-**	**731.197-**	**688.454-**	**695.891-**	**698.514-**
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**	**653.005-**	**740.337-**	**697.594-**	**705.031-**	**707.654-**

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 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**
15	-	Abschreibungen	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**17.000-**	**17.000-**	**17.000-**	**17.000-**	**17.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**16.600-**	**16.600-**	**16.600-**	**16.600-**	**16.600-**
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**	**41.850-**	**41.850-**	**41.850-**	**41.850-**	**41.850-**

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 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	480	480	480	480	480
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**11.880**	**11.880**	**11.880**	**11.880**	**11.880**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	54.100-	51.200-	51.200-	51.200-	51.200-
15	-	Abschreibungen	0	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.559-	3.559-	3.559-	3.559-	3.559-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**106.959-**	**104.059-**	**104.059-**	**104.059-**	**104.059-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**95.079-**	**92.179-**	**92.179-**	**92.179-**	**92.179-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	53.640	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**	**26.120**	**26.120**	**26.120**	**26.120**	**26.120**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**68.959-**	**66.059-**	**66.059-**	**66.059-**	**66.059-**

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 Teilraumebene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

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

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

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

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

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

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

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung

- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
  - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
  - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
  - Interessenabwägung
  - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
  - Baugebot nach BauGB
  - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
  - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
  - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	67.726-	69.421-	71.160-	72.941-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**18.400-**	**84.626-**	**86.321-**	**88.060-**	**89.841-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**13.400-**	**84.626-**	**86.321-**	**88.060-**	**89.841-**
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**	**13.400-**	**84.626-**	**86.321-**	**88.060-**	**89.841-**

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 duch 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 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**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
- Stellplatzablösung
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
- Behandlung von Nachbarbedenken

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

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 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
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**49.800**	**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**	**49.800**	**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 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**5.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**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**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**5.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	4.526	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**4.526**	**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**	**4.526**	**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**	**4.526**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 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**
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
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfratsruktur, 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 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
17	-	Transferaufwendungen	0	10.000-	13.750-	13.750-	13.750-	13.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**10.000-**	**13.750-**	**13.750-**	**13.750-**	**13.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**10.000-**	**13.750-**	**13.750-**	**13.750-**	**13.750-**
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-**	**13.750-**	**13.750-**	**13.750-**	**13.750-**

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	318.000	310.000	318.000	318.000	318.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**370.500**	**362.500**	**370.500**	**370.500**	**370.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.008-	52.008-	52.008-	32.008-	32.000-
15	-	Abschreibungen	0	130.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	124.500-	142.620-	133.200-	135.190-	136.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.550-	6.550-	6.550-	6.550-	6.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**310.058-**	**291.178-**	**281.758-**	**263.748-**	**264.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**60.442**	**71.322**	**88.742**	**106.752**	**105.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	54.920	54.920	54.920	54.920	54.920
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**22.120**	**22.120**	**22.120**	**22.120**	**22.120**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**82.562**	**93.442**	**110.862**	**128.872**	**128.020**

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 bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**62.900**	**62.900**	**62.900**	**62.900**	**62.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	167.000-	162.000-	107.000-	107.000-	107.000-
15	-	Abschreibungen	0	45.600-	45.600-	45.600-	45.600-	45.600-
17	-	Transferaufwendungen	0	5.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.420-	30.420-	15.420-	15.420-	15.420-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**243.020-**	**238.020-**	**168.020-**	**168.020-**	**168.020-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**180.120-**	**175.120-**	**105.120-**	**105.120-**	**105.120-**
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**	**267.710-**	**262.710-**	**192.710-**	**192.710-**	**192.710-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**3.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.000-**	**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	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-**	**40.180-**	**40.180-**	**40.180-**	**40.180-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	10.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.031-	2.031-	2.031-	2.031-	2.031-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**3.031-**	**3.031-**	**13.031-**	**28.031-**	**28.031-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.031-**	**3.031-**	**13.031-**	**28.031-**	**28.031-**
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**	**1.031-**	**3.031-**	**13.031-**	**28.031-**	**28.031-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.000-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
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**	**18.400-**	**14.700-**	**14.700-**	**14.700-**	**14.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**18.400-**	**14.700-**	**14.700-**	**14.700-**	**14.700-**
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**	**49.320-**	**45.620-**	**45.620-**	**45.620-**	**45.620-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	31.500	31.500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**34.000**	**34.000**	**2.500**	**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	50.000-	50.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**58.100-**	**58.100-**	**8.100-**	**8.100-**	**8.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**24.100-**	**24.100-**	**5.600-**	**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**	**34.100-**	**34.100-**	**15.600-**	**15.600-**	**15.600-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen.Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub 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 Sterbefallses 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**18.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.060-	7.140-	7.140-	7.140-	7.140-
15	-	Abschreibungen	0	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.470-	5.470-	5.470-	5.470-	5.470-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**23.630-**	**23.710-**	**23.710-**	**23.710-**	**23.710-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**5.630-**	**4.710-**	**4.710-**	**4.710-**	**4.710-**
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**	**29.160-**	**28.240-**	**28.240-**	**28.240-**	**28.240-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 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	1.833-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.833-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.833-**	**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	30-	30-	30-	30-	30-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**30-**	**30-**	**30-**	**30-**	**30-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.863-**	**1.030-**	**1.030-**	**1.030-**	**1.030-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**156.000**	**158.500**	**158.500**	**158.500**	**158.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	89.098-	89.098-	89.098-	89.098-	89.098-
17	-	Transferaufwendungen	0	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.483-	6.483-	6.483-	6.483-	6.483-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**111.081-**	**111.081-**	**111.081-**	**111.081-**	**111.081-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**44.919**	**47.419**	**47.419**	**47.419**	**47.419**
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**	**41.499**	**43.999**	**43.999**	**43.999**	**43.999**

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 Lärmminderungsplans
- Gutachterliche Stelllungnahmen 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	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	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**25.000-**	**17.500-**	**17.500-**	**17.500-**	**17.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**25.000-**	**17.500-**	**17.500-**	**17.500-**	**17.500-**
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**	**29.440-**	**21.940-**	**21.940-**	**21.940-**	**21.940-**

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 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**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
17	-	Transferaufwendungen	0	12.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**15.850-**	**17.850-**	**17.850-**	**17.850-**	**17.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**15.850-**	**17.850-**	**17.850-**	**17.850-**	**17.850-**
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**	**17.090-**	**19.090-**	**19.090-**	**19.090-**	**19.090-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Feuerwehrbudget Invest													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	84.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	520.000-	0	0	0,00	0	40.000-	400.000-	40.000-	400.000-	40.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**520.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**400.000-**	**40.000-**	**400.000-**	**40.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**436.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**400.000-**	**40.000-**	**400.000-**	**44.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**520.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**400.000-**	**40.000-**	**400.000-**	**40.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Sirenen Ortsnetz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000001: Notstromaggregat													
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	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000001: Photovoltaikanlagen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	0	750.000-	250.000-	250.000-	100.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**750.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**750.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**750.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**110.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**260.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**110.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**260.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**110.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
753800000004: Sanierung Regenklärbecken													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	0	30.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**230.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**230.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000000: Straßenbau													
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	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000001: Brückensanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**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	120.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000000: Fahrradverleihsystem													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000000: Umsetzung Friedhofskonzeption													
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	0	80.000-	0	20.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.562.900	2.371.300	2.501.200	2.618.900	2.741.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.312.100	1.760.800	2.210.100	2.118.700	2.081.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**3.875.000**	**4.132.100**	**4.711.300**	**4.737.600**	**4.822.400**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	42.950-	125.240-	132.400-	138.760-	146.030-
17	-	Transferaufwendungen	0	1.746.800-	1.752.300-	1.637.100-	2.248.700-	2.316.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.789.750-**	**1.877.540-**	**1.769.500-**	**2.387.460-**	**2.462.730-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**2.085.250**	**2.254.560**	**2.941.800**	**2.350.140**	**2.359.670**
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**	**2.085.250**	**2.254.560**	**2.941.800**	**2.350.140**	**2.359.670**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	4.132.100	0	4.711.300	4.737.600	4.822.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.877.540-	0	1.769.500-	2.387.460-	2.462.730-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**2.254.560**	**0**	**2.941.800**	**2.350.140**	**2.359.670**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**2.254.560**	**0**	**2.941.800**	**2.350.140**	**2.359.670**

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 Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ….

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.562.900	2.371.300	2.501.200	2.618.900	2.741.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.312.100	1.760.800	2.210.100	2.118.700	2.081.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**3.875.000**	**4.132.100**	**4.711.300**	**4.737.600**	**4.822.400**
17	-	Transferaufwendungen	0	1.746.800-	1.752.300-	1.637.100-	2.248.700-	2.316.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.746.800-**	**1.752.300-**	**1.637.100-**	**2.248.700-**	**2.316.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**2.128.200**	**2.379.800**	**3.074.200**	**2.488.900**	**2.505.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**2.128.200**	**2.379.800**	**3.074.200**	**2.488.900**	**2.505.700**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ….

Produktkennzahlen

- …

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	42.950-	125.240-	132.400-	138.760-	146.030-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**42.950-**	**125.240-**	**132.400-**	**138.760-**	**146.030-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**42.950-**	**125.240-**	**132.400-**	**138.760-**	**146.030-**
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**	**42.950-**	**125.240-**	**132.400-**	**138.760-**	**146.030-**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	218.622	7.035	696.195-	285.077-	0	313.992-	310.220	23.770-	0	783.157-
12	Sicherheit und Ordnung	58.800	0	132.329-	77.959-	5.800-	95.815-	0	7.230-	0	260.333-
1260	Brandschutz	30.800	0	0	54.759-	5.800-	66.385-	0	3.020-	0	99.164-
21	Schulträgeraufgaben	76.420	0	103.128-	101.400-	1.000-	108.951-	5.200	43.970-	0	276.829-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	30.000-	0	0	22.050-	0	52.050-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	1.500-	0	0	2.650-	0	4.150-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	12.500-	13.000-	465-	0	11.350-	0	37.315-
31	Soziale Hilfen	23.000	0	0	0	16.550-	6.860-	0	13.430-	0	13.840-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	461.750	0	289.533-	83.322-	785.400-	33.342-	0	9.170-	0	739.017-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	459.000	0	289.533-	83.322-	785.000-	32.342-	0	9.140-	0	740.337-
42	Sport und Bäder	12.280	0	0	51.200-	10.000-	59.859-	53.640	52.770-	0	107.909-
4241	Sportstätten	11.880	0	0	51.200-	0	52.859-	53.640	27.520-	0	66.059-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	67.726-	11.500-	0	5.400-	0	0	0	84.626-
53	Ver- und Entsorgung	362.500	52.500	0	53.708-	156.370-	96.550-	54.920	32.800-	0	130.492

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	1.500-
5380	Abwasserbeseitigung	362.500	0	0	52.008-	142.620-	96.550-	54.920	32.800-	0	93.442
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	62.900	0	0	168.000-	0	78.051-	0	122.770-	0	305.921-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	1.000-	0	2.031-	0	0	0	3.031-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	212.800	0	0	107.169-	15.500-	91.053-	0	67.900-	0	68.822-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	19.000	0	0	7.140-	0	16.570-	0	23.530-	0	28.240-
56	Umweltschutz	0	0	0	5.000-	2.500-	10.000-	0	4.440-	0	21.940-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	3.850-	14.000-	0	0	1.240-	0	19.090-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.760.800	2.371.300	0	0	1.752.300-	125.240-	0	0	0	2.254.560
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.760.800	2.371.300	0	0	1.752.300-	0	0	0	0	2.379.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	125.240-	0	0	0	125.240-
PROD_SMART	Summe	3.249.872	2.430.835	1.288.911-	961.185-	2.804.320-	1.025.578-	423.980	423.980-	0	399.287-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	973.407-	1.350.000	1.070.000-	693.407-	0	0	693.407-	0
12	Sicherheit und Ordnung	227.403-	10.850	155.000-	371.553-	0	0	371.553-	400.000-
1260	Brandschutz	70.444-	0	40.000-	110.444-	0	0	110.444-	400.000-
21	Schulträgeraufgaben	198.559-	0	0	198.559-	0	0	198.559-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	30.000-	0	0	30.000-	0	0	30.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	25.965-	0	0	25.965-	0	0	25.965-	0
31	Soziale Hilfen	410-	0	0	410-	0	0	410-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	723.647-	0	0	723.647-	0	0	723.647-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	724.997-	0	0	724.997-	0	0	724.997-	0
42	Sport und Bäder	64.279-	0	0	64.279-	0	0	64.279-	0
4241	Sportstätten	54.279-	0	0	54.279-	0	0	54.279-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	84.626-	0	0	84.626-	0	0	84.626-	0
53	Ver- und Entsorgung	145.872	0	890.000-	744.128-	0	0	744.128-	450.000-
5370	Abfallwirtschaft	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
5380	Abwasserbeseitigung	108.822	0	140.000-	31.178-	0	0	31.178-	200.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	168.851-	50.000	200.000-	318.851-	0	0	318.851-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.031-	0	0	3.031-	0	0	3.031-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	22.678	0	80.000-	57.322-	0	0	57.322-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.390	0	80.000-	73.610-	0	0	73.610-	0
56	Umweltschutz	17.500-	0	0	17.500-	0	0	17.500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	17.850-	0	0	17.850-	0	0	17.850-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.254.560	0	0	2.254.560	850.000	147.690-	2.956.870	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.379.800	0	0	2.379.800	0	0	2.379.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	125.240-	0	0	125.240-	850.000	147.690-	577.070	0
PROD_SMART	Summe	111.787-	1.410.850	2.395.000-	1.095.937-	850.000	147.690-	393.627-	850.000-

GEMEINDE BOLLSCHWEIL
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

ANLAGEN

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Planstellen 2024			Zahl der Planstellen 2023	Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Leer-stelle			
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
Bürgermeister	**A16**				1,00		
Bürgermeister	**A15**	1,00				1,00	
Höherer Dienst	**A16**						
	A16						
	A15						
	A13/H						
Gehobener Dienst	**A13/G**	1,00				1,00	
	A12				1,00		
	A11						
	A10						
	A09/G						
Mittlerer Dienst	**A09/M**				1,00	1,00	
	A08						
	A07						
Insgesamt (A I)		**2,00**			**3,00**	**3,00**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							
	-	-					
Insgesamt (A I und AII)		**2,00**			**3,00**	**3,00**	

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

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Planstellen 2024 insgesamt	Zahl der Planstellen 2023	Nachrichtlich	
				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
Beschäftigte TVöD	**14**				
	13				
	12				
	11				
	10				
	09c		1,00		
	09b	1,00		1,00	
	09a	1,00			
	9				
	08	3,00	2,60	2,00	
	07	0,60	1,03	1,03	
	06	3,20	3,00	3,00	
	05		1,00	1,00	
	04				
	03	1,50			
	02				
	01				
	Sonstige	2,00	1,52	1,52	*1)
		12,30	**10,15**	**9,55**	
Beschäftigte TVöD	**S18**				
S-Entgeltgruppen	**S17**				
	S16				
	S15				
	S14				
	S13				
	S12				
	S11b				
	S11				
	S10				
	S09	0,72	1,41	1,41	
	S08b	0,85			
	S08a	2,00	2,51	2,51	
	S08				
	S07				
	S06				
	S05				
	S04	1,00	0,60	0,60	
	S03	0,40			
	S02	0,50			
		5,47	**4,52**	**4,52**	
Insgesamt (B)		**17,77**	**14,67**	**14,07**	

Teil A - Beamte		2,00	3,00	3,00	
Teil B - Beschäftigte		17,77	14,67	14,07	
Insgesamt (A + B)		**19,77**	**17,67**	**17,07**	

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

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

Beamte

THH Nr.	Teilhaushalte	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Deinst			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								
THH 2	Diensteleistungen und Infrastruktur													
THH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft													
	Insgesamt		**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	1,00	3,00	0,60	3,20						1,00	
THH 2	Diensteleistungen und Infrastruktur														1,50			1,00	
THH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
	Insgesamt							**1,00**	**1,00**	**3,00**	**0,60**	**3,20**			**1,50**			**2,00**	

Beschäftigte nach Entgeltgruppen (Sozial- und Erziehungsdienst)

THH Nr.	Teilhaushalte	Entgeltgruppe																			Sonstige	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11	S10	S09	S08b	S08a	S08	S07	S06	S05	S04	S03	S02		
THH 1	Innere Verwaltung																						
THH 2	Diensteleistungen und Infrastruktur											0,72	0,85	2,00					1,00	0,40	0,50		
THH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft																						
	Insgesamt											**0,72**	**0,85**	**2,00**					**1,00**	**0,40**	**0,50**		

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigungen insgesamt €	Zahl der Planstellen 2024 insgesamt	Zahl der Planstellen 2023	Nachrichtlich	
				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
- keine -					
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl der Planstellen 2024 insgesamt	Zahl der Planstellen 2023	Nachrichtlich	
				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
		2,00			
Insgesamt		**2,00**	**0,00**	**0,00**	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	670.081				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	670.081				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	547.000				
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]	19.378	-393.627	-193.414	-21.056	-326.126
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	1.236.459	842.832	649.418	628.362	302.236
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	1.236.459	842.832	649.418	628.362	302.236
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	93.500	98.300	99.800	104.900	108.700

[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.

Anlage 12
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1000 EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres :	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2025	2026	2027	Summe
1	2	3	4	5
2022				
2023				
2024	450	400		850
Summe	450	400		850
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		767		767

Berechnung der genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigung	2025	2026	2027	Summe
zu genehmigen		400		400
bereits 2023 genehmigt				

Nähere Erläuterungen der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsstelle	2025	2026	2027	Summe
aus dem Jahre 2024				
Feuerwehrbudget TLF3000		400		400
Sanierung Regenklärbecken	200			200
PV-Anlagen	250			250
Summe 2024	450	400	0	850

Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**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**

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

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 Abfalldeponien	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

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

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**	5.042.232	5.744.542
1.2.1 Bund	*0*	*0*
1.2.2 Land	*0*	*0*
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*0*	*0*
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0*	*0*
1.2.5 Kreditinstitute	*5.042.232*	*5.744.542*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**	0	0
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.042.232	5.744.542

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*200.000*	*193.200*
2.3 Kassenkredite	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*200.000*	*193.200*

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen	*0*	*0*
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*5.242.232*	*5.937.742*
3.3 Kassenkredite	*0*	*0*
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*5.242.232*	*5.937.742*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*763.309*	*763.309*
3. Konsolidierte Gesamtschulden	*4.478.923*	*5.174.433*

[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.

Anlage 16
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-375.611	-227.472	-399.287	470.916	-129.276	-136.806
Betrag je Einwohner	€/EW	-165	-99	-172	201	-55	-58
Aufwandsdeckungsgrad	%	93,28%	96,06%	93,43%	108,20%	97,98%	97,89%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	1.997.577	2.608.170	2.832.250	3.503.930	2.918.840	2.942.110
Betrag je Einwohner	€/EW	876	1.138	1.218	1.492	1.237	1.240
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,75%	45,17%	46,58%	60,99%	45,66%	45,32%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-2.373.188	-2.835.642	-3.231.537	-3.033.014	-3.048.116	-3.078.916
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.040	-1.238	-1.390	-1.291	-1.291	-1.298
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-42,47%	-49,11%	-53,15%	-52,79%	-47,69%	-47,43%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-375.611	-227.472	-399.287	470.916	-129.276	-136.806
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-461.293	-58.408	-111.787	758.416	158.224	150.694
Betrag je Einwohner	€/EW	-202	-25	-48	323	67	64
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	57.632	80.650	147.690	156.830	166.280	175.820
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-518.925	-139.058	-259.477	601.586	-8.056	-25.126
Betrag je Einwohner	€/EW	-227	-61	-112	256	-3	-11
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	97.700	93.500	98.300	99.800	104.900	108.700
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [2]							
absoluter Betrag	€	670.081	1.236.459	842.832	649.418	628.362	302.236
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.139.432	5.042.232	5.744.542	5.587.712	6.188.432	6.012.612
Betrag je Einwohner	€/EW	1.376	2.201	2.470	2.379	2.622	2.535
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	2.347.000	1.983.450	850.000	0	767.000	0

[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.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	2.281	2.291	2.325	2.349	2.360	2.372

GEMEINDE BOLLSCHWEIL
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

HAUSHALTSJAHR 2024

WIRTSCHAFTSPLAN

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG BOLLSCHWEIL – ST. ULRICH

Gemeinde Bollschweil
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Wasserversorgung Bollschweil-St.Ulrich
für das Wirtschaftsjahr 2024

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 20.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit EUR

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

1.1 Summe der Erträge	315.950
1.2 Summe der Aufwendungen	289.000
1.3 veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**26.950**

2. im Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung mit den folgenden Beträgen

2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	306.000
2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	241.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**64.500**
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-550.000**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)**	**-485.500**
2.8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	550.000
2.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	6.800
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**543.200**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**57.700**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung), wird festgesetzt auf 550.000

§ 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 600.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000

Bollschweil, 20.12.2023

Jörg Wagner, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024
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 2024 wird am 20.12.2023 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.

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 2024

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. Erfolgsplan

2.1.1. Erträge

Erlöse aus Trinkwasserabgabe (Wasserverbrauchsgebühren)

Der Wasserpreis beträgt für das Jahr 2024 beträgt 2,90 €/m³ netto (2023 2,60 €/m³ +12%). Es wird mit einem geplanten Verkauf von rd. 100.000 m³ Wasser und Grundgebühren von rund 12.000 € insgesamt mit einem Gebührenaufkommen von 293.000 € 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 Wasserversorgungbeiträgen und Hausanschlusskostenersätzen beläuft sich auf rund 9.950 €.

2.1.2. Aufwendungen

Unterhaltungsaufwand

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

Umlage an WVV Möhlingruppe

Die Umlage an den Wasserversorgungsverband Möhlingruppe für das bezogene Wasser wird mit 120.000 € 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 47.500 € 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

Für Fremdkapital sind Zinsenaufwendungen in Höhe von 14.500 € eingeplant. Für mögliche Ertragssteuern (KSt., Soli, GewSt.) sind 4.500 € eingestellt.

2.1.3 Veranschlagtes Ergebnis

Die Wassergebühr wird kostendeckend kalkuliert. Dennoch wird ein Überschuss im Erfolgsplan von voraussichtlich 26.950 € 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 Überschiss wird über die Ergebnisrücklagen dem Eigenkapital zugeführt.

2.2. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung

2.2.1. Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans

Als Finanzierungsmittel stehen im Jahr 2024 aus den zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts (also ohne Abschreibungen, Auflösungen Beiträge u.Ä.) 64.500 € 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 2024 und 600.000 für 2025 zur Verfügung.
Für die Erneuerung diverser Druckminderungsschächte werden 250.000 € eingestellt.
Sowie 50.000 € für allgemeine Baumaßnahmen.

2.3. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 600.0000 € sind im Planjahr 2024 für Tiefbaumaßnahmen im Zuge der Wasserversorgung St. Ulrich vorgesehen.

2.4. Verschuldung

Zum 31.12.2023 wurden die beiden bestehenden Trägerdarlehen der Gemeinde an die Wasserversorgung in Höhe von 200.000 € umgeschuldet.
Für die Investitionen im Jahr 2024 wird voraussichtlich ein Investitionsdarlehen in Höhe von 550.000 € aufgenommen werden.

2.5. Geplante Veränderung des Finanzmittelbestands

Die liquiden Finanzmittel werden sich über das Jahr 2024 voraussichtlich um 57.700 € erhöhen.

2.6. Finanzplanung für den Zeitraum 2025 - 2027

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 vorgesehen.

Eigenbetriebsplan 2024

PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.400,00	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtu	259.558	285.000	305.000	316.500	337.000	343.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.552	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige Erträge	26	0	0	0	0	0
11	**=**	**Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**270.537**	**295.950**	**315.950**	**327.450**	**347.950**	**353.950**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.644-	40.500-	37.000-	37.000-	37.000-	50.500-
15	-	Abschreibungen	29.874-	34.550-	47.500-	56.600-	56.600-	62.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000-	10.270-	14.500-	15.900-	36.600-	36.000-
17	-	Transferaufwendungen	101.230-	105.500-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		43130000 Betriebskostenumlage an Zweckverbände	101.230-	105.500-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
18	-	Sonstige Aufwendungen	11.894-	72.500-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
19	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 1**	**183.644-**	**263.320-**	**289.000-**	**299.500-**	**320.200-**	**339.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**86.893**	**32.630**	**26.950**	**27.950**	**27.750**	**14.950**

PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238.067	285.000	305.000	0	316.500	337.000	343.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.552	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.001		0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**242.621**	**286.000**	**306.000**	**0**	**317.500**	**338.000**	**344.000**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.858-	40.500-	37.000-	0	37.000-	37.000-	50.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	10.270-	14.500-	0	15.900-	36.600-	36.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	146.629-	105.500-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	11.356-	72.500-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**194.843-**	**228.770-**	**241.500-**	**0**	**242.900-**	**263.600-**	**276.500-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans**	**47.778**	**57.230**	**64.500**	**0**	**74.600**	**74.400**	**67.500**
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.792						
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	12.792	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.586-	550.000-	550.000-	600.000-	650.000-	50.000-	50.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.275-						
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.861-**	**550.000-**	**550.000-**	**600.000-**	**650.000-**	**50.000-**	**50.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**40.069-**	**550.000-**	**550.000-**	**600.000-**	**650.000-**	**50.000-**	**50.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.709**	**492.770-**	**485.500-**	**600.000-**	**575.400-**	**24.400**	**17.500**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	200.000	550.000	550.000	0	600.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	211.000-	20.000-	6.800-	0	15.100-	19.900-	20.500-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**11.000-**	**530.000**	**543.200**	**0**	**584.900**	**19.900-**	**20.500-**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-3.343-	37.230	57.700	600.000-	9.500	4.500	3.000-

Investitionsmaßnahmen 2024

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.100.000-	0	0	0,00	0	500.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**

Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen 2024

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	0	500.000-	600.000-	600.000-	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	-3.343				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	-3.343				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	200.000				
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]	196.657	57.700	9.500	4.500	-3.000
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	193.315	251.015	260.515	265.015	262.015
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	193.315	251.015	260.515	265.015	262.015
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

[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.

Anlage 12
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1000 EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres :	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2024	2025	2026	Summe
1	2	3	4	5
2021				
2022				
2023	600			600
Summe	600			600
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	650	50	50	750

Berechnung der genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigung	2024	2025	2026	Summe
zu genehmigen	600			600
bereits 2021 genehmigt				

Nähere Erläuterungen der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsstelle	2024	2025	2026	Summe
aus dem Jahre 2023				
HB Hochbühl/WV St.Ulrich	600			600
Summe 2023	600	0	0	600

Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**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**

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

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 Abfalldeponien	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

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

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**	200.000	193.200
1.2.1 Bund	*0*	*0*
1.2.2 Land	*0*	*0*
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*0*	*0*
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0*	*0*
1.2.5 Kreditinstitute	*200.000*	*193.200*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**	0	0
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	200.000	193.200

Nachrichtlich:

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

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen	*0*	*0*
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*200.000*	*193.200*
3.3 Kassenkredite	*0*	*0*
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*200.000*	*193.200*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*763.309*	*763.309*
3. Konsolidierte Gesamtschulden	*-563.309*	*-570.109*

[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.