



Gemeinde Merdingen

Haushaltsplan 2022



Inhaltsübersicht

Statistische Angaben	2
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	15
Mittelfristige Finanzplanung	19
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	23
Investitionen	41
Teilhaushalt 2 – Dienstleistung und Infrastruktur	45
Investitionen	145
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	159
Investitionen	166
Haushaltsquerschnitt (Ergebnis- und Finanzhaushalt)	167
Anlagen	
Stellenplan	173
Übersicht über den Stand der Rücklagen	177
Übersicht über die Rückstellungen	179
Darstellung der Schulden	181
Darstellung Liquiditätsentwicklung	185
Darstellung der vorauss. Zuweisungen. und Umlagen nach dem FAG	187
Darstellung der Darstellung der wesentlichen Gebühren und Entgelte	191

Statistische Angaben

I. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.319
nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.315
nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.487
nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.780
nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.177
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2000	2.493
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2010	2.631
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2016	2.591
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2017	2.562
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2018	2.601
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2019	2.560
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2020	2.571
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2021	2.547

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 1.440 ha

III. Steuerkraftsumme nach dem Ergebnis VVJ

a) insgesamt	3.913.728 €
b) je Einwohner (EW-Zahl 30.06. VJ)	1.536,60 €

IV. Steuerkraftmesszahl

a) insgesamt	3.094.742 €
b) je Einwohner (EW-Zahl 30.06. VJ)	1.215,05 €

V. Schlüsselzuweisungen

a) Bedarfsmesszahl	4.014.327 €
b) Steuerkraftmesszahl	3.094.742 €
c) Schlüsselzahl	919.585 €

Haushaltssatzung

der Gemeinde Merdingen

für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.01.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.557.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 7.208.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 651.200
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	- 651.200

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.200.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-6.387.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-187.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	460.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-960.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-500.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-687.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-87.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-87.300

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-774.600
--	----------

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 EUR.**

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0 EUR.**

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.500.000 EUR.**

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Merdingen, den 25.01.2022



Martin Rupp, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2022

Ergebnishaushalt

Nach wie vor beherrscht das Thema Corona das politische Handeln. Die aufgelegten Konjunktur- und Ausgleichsprogramme entfalten jedoch glücklicherweise ihr Wirkung und die bis zu Beginn der Krise robuste Wirtschaft hat bisher nicht so stark wie zunächst befürchtet gelitten. Die Gesamtsituation ist jedoch nach wie vor schwierig einzuschätzen.

Die Planung 2022 geht von folgendem Gesamtvolumen aus:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		6.557.100 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-	<u>7.208.300 €</u>

Veranschlagtes Gesamtergebnis (Fehlbetrag)	-	651.200 €
--	---	-----------

Das neue Haushaltrecht fordert einen ausgeglichenen Haushalt. Der ausgewiesene Fehlbetrag stellt dar, dass der Grundsatz der Generationengerechtigkeit bzw. die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs inklusive der Abschreibungen abzgl. der Auflösungen aus Investitionszuschüssen nicht erreicht werden kann.

Der Fehlbetrag vermindert im Ergebnis das Basiskapital in der PASSIVA der Bilanz.

Die wichtigsten Erträge des Gesamtertrags in Höhe von 6.557.100 € werden nachstehend näher erläutert.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Hebesätze der Realsteuern werden nach der Erhöhung 2021 für das Jahr 2022 nicht verändert.

Grundsteuer A	320 %	42.200 €
Grundsteuer B	330 %	277.700 €
Gewerbsteuer	340 %	1.100.000 €

Das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2021 hat unter der Corona-Krise in Merdingen nicht gelitten. Aufgrund der guten Ergebnisse unserer Betriebe wird der Betrag um 370 TEUR über dem Anschlag von 860 TEUR bei 1.230 TEUR liegen. Mit einem etwas geringeren Steueraufkommen in den Jahren 2022 und 2023 muss jedoch gerechnet werden.

Nach der neuesten Steuerschätzung vom Dezember 2021 steigt das Landesaufkommen der Einkommenssteuer voraussichtlich auf 7,090 Mrd. € (Plan

Vorjahr 6,721 Mrd. €). Das Aufkommen liegt bei 1.733.500 €.

Die Beteiligung der Gemeinde an der Umsatzsteuer wird mit 131.800 € angenommen. Das Gesamtaufkommen an der Umsatzsteuer im Land wird voraussichtlich bei 1,081 Mrd. € liegen (Vorjahr 1,192 Mrd. €). Der Ansatz errechnet sich aus dem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Gemeindeschlüssel für Merdingen von 0,0001220.

Die sonstigen gemeindeeigenen Steuern (Hundesteuer und steuerähnliche Einnahmen) werden zusammen mit 18.100 € ausgewiesen.

Der Anteil aller Gemeinden am Steueraufkommen des Landes nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz wird mit 562,8 Mio. € ausgewiesen (Vorjahr 517,6 Mio. €). Dementsprechend wird hier mit Einnahmen von 137.600 € gerechnet.

Zuweisungen u. Zuwendungen und Umlagen

Der größte Posten in diesem Bereich sind die Schlüsselzuweisungen vom Land nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Diese betragen für 2022 insgesamt 924.000 €. Die Höhe der Zuweisungen hängt zum einen von der tatsächlichen Steuerkraft der Gemeinde Merdingen im zweitvorangegangenen Jahr (hier das Jahr 2020) ab. Zum anderen ist aber auch der vom Land jährlich vorgegebene Kopfbetrag multipliziert mit der tatsächlichen Einwohnerzahl in Merdingen maßgebend.

Die sonstigen Zuweisungen vom Land für den laufenden Geschäftsbetrieb (liegen bei 605.900 €). Die Gelder fließen insbesondere für die Betriebskostenzuschüsse der Kindergärten und -horte, Schülerbetreuung, für die Gemeindeverbindungsstraßen und die Investitionspauschale für den Straßenbau. Außerdem fließen hier auch wieder für die Schule Sondermittel für inklusive Betreuung und für Digitalisierungsmaßnahmen.

Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen und -beiträgen

Die Auflösung von Investitionszuschüssen und -beiträgen sind der Gegenpart zu den Abschreibungen. Die Zuschüsse werden im Finanzhaushalt vereinnahmt und periodisch entsprechend der Nutzungsdauer des Verwendungszwecks aufgelöst. Dies ist im Ergebnishaushalt jährlich ein zahlungsunwirksamer Ertrag. Im Jahr 2022 geht man von einem Betrag in Höhe von 356.600 € aus.

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Die Benutzungsgebühren für Wasser, Abwasser, Friedhof und alle Verwaltungsgebühren sind hier zu finden. Insgesamt wird mit Erträgen in Höhe von 599.700 € gerechnet.

Sonstige privatrechtliche Entgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Einnahmen aus Mieten und Pachten, Erträge aus Holzverkauf sowie der Fernwärmeeinrichtungen. Weiter werden hier auch die Erstattungen von anderen Gemeinden z.B. die für den interkommunalen Kostenausgleich von Kindertagesstätten u.ä. verbucht. Insgesamt sind 413.400.300 € eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge

Neben den Konzessionsabgaben in Höhe von 86.000 € (Vorjahr 65.200 €) sind auch die gesamten anderen sonst nicht direkt zuzuordnenden Erträge dargestellt. Hierbei handelt es sich in erster Linie um Dividenden und Zinsen. Der gesamte Bereich wird mit insgesamt 143.100 € (Vorjahr 118.300) berücksichtigt.

Die Aufwendungen erreichen ein Gesamtvolumen von 7.208.300 €. Die wichtigsten Aufwandsposten sind:

Personalaufwendungen

Bei den Aufwendungen schlagen die Personalkosten mit 1.247.100 € zu Buche. (Vorjahr 1.125.200 €). Neben den feststehenden tariflichen Steigerungen durchschnittlich 1,6% über das gesamte Jahr), führt die temporäre Stellenschaffung im Rechnungsamt und die verpflichtende Höherstufung des Bürgermeisters bei einer Wiederwahl zu weiteren Erhöhungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Posten wird mit insgesamt 1.243.000 € (Vorjahr 1.175.100 €) geplant. Darin sind u.a. die Aufwendungen für Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke, die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, die Aufwendungen für Geräte und Ausstattung, die Haltung von Fahrzeugen sowie die Bewirtschaftung der Gebäude enthalten.

Aber auch alle sonstigen Sach- und Dienstleistungen für die Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mitgliedsbeiträge, Städtepartnerschaften, Aufwendungen ans ITEOS (Rechenzentrum), Essenscatering, Planungskosten u.v.a. sind hier berücksichtigt. Die aktuelle Inflation, insbesondere durch Erhöhungen bei den Energiekosten schlägt hier durch.

Abschreibungen

Die Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) verteilt. Die Abschreibungen stellen im Ergebnishaushalt Aufwendungen dar und verringern so das ordentliche Ergebnis. Um einen gesetzlich geforderten Ausgleich des Ergebnishaushalts zu erhalten, müssen diese Abschreibungen (abzgl. der Auflösungen der Investitionszuschüsse und -beiträge (s.o.)) jährlich erwirtschaftet werden. Dies ist eine der wesentlichsten Änderungen im neuen Haushaltsrecht in Bezug auf die Generationengerechtigkeit.

Im Haushalt werden die Abschreibungen entsprechend des bestehenden Anlagevermögens mit 820.500 € ausgewiesen. Durch die erforderliche Neubewertung des Vermögens wird hierbei jedoch mit einer Reduzierung des Aufwands gerechnet. Es wird nicht das gesamte bisher erfasste Vermögen nach den Kriterien der neuen Vermögensbewertung anzusetzen sein.

Zinsaufwand

Für die tatsächlich in Anspruch genommenen Kredite sind im Jahr 2022 auf Grundlage der vereinbarten Konditionen 24.900 € an Zinsen zu bezahlen.

Transferaufwendungen für Umlagen und Zuwendungen für laufende Zwecke

Die Gemeinde plant Zuweisungen, Umlagen und Zuschüsse an Dritte in Höhe von 53.800 €. Hierbei Förderbeträge für Jugendmusikschule, Volkshochschule, die Beratungsstelle für ältere Menschen, Gesundheitspflege, Kultur, Sport sowie die offene Jugendförderung.

Transferaufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz

Diese drei Umlagezahlungen werden insgesamt mit 2.386.900 € ausgewiesen. Dieser Betrag ist um 255.500 € höher als im Vorjahr. (VJ. 2.131.400 €).

Der Gewerbesteuerumlagesatz bleibt zur Kompensation der Corona-Auswirkungen abgesenkt auf 35 %. Die Umlage wird entsprechend dem voraussichtlichen Gewerbesteueransatz bei 113.300 € liegen. (Plan Vorjahr 88.600 €).

Die Finanzausgleichsumlage steigt im Gegensatz zum Vorjahr aufgrund der höheren Steuerkraftsumme aus dem Jahr 2020 um 108.900 € und wird mit 904.900 € berücksichtigt.

Dasselbe gilt auch für die Kreisumlage. Der Hebesatz mit 34,97 % ist gegenüber dem Vorjahr unverändert, aufgrund der höheren Bemessungsgrundlage muss im Jahr 2022 ein Betrag in Höhe von 1.368.700 € abgeführt werden. Im Vorjahr ging man noch von 1.246.800 € aus.

Zu erwähnen ist, dass die höhere Steuerkraft auch aus den coronabedingten Kompensationszahlungen für Gewerbesteuer im Jahr 2020 herrühren. Nun führen die Gemeinden die erhaltenen Zuwendungen teilweise wieder zurück.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind alle Aufwendungen berücksichtigt, die entsprechend dem Kontenplan nicht den anderen Bereichen zugeordnet werden können.

Darunter fallen Kostenumlagen und Erstattungen an Dritte, die Leistungen für die Gemeinde erbringen (Kinderbetreuung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Tourismus u.dgl.). Dazu gehören auch Mitgliedsbeiträge, Telekommunikationskosten, Bürobedarf, Sachverständigenkosten, Reisekosten, Versicherungsbeiträge usw. All diese Aufwendungen betragen insgesamt 1.430.000 € (Vorjahr 1.459.900 €).

Investitionsmaßnahmen

Im neuen Haushaltsrecht sind die Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung Bestandteil des Finanzhaushalts.

Im Investitionsplan sind sämtliche bauliche Investitionsvorhaben, die Beschaffung von beweglichen Anlagegütern (mit einem Wert über 1.000 €), Ausgaben für Grundstückskäufe und die zur Finanzierung erforderlichen Einzahlungen zu veranschlagen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	460.000 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</u>	<u>- 960.000 €</u>
Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf (Liquiditätsbedarf) aus Investitionstätigkeiten in Höhe von	-500.000 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten im Einzelnen sind:

		2021	2022
Teilhaushalt 1			
11330001	Grundstücksmanagement/Unbebautes Grundvermögen Verkauf von Gewerbegrundstücken	680.000,00 €	270.000,00 €
Teilhaushalt 2			
21100101	Hermann-Brommer-Schule Zuschüsse Digitalisierungsmaßnahmen		40.000,00 €
25200001	Kulturgüter, Denkmale Zuschüsse Dacherneuerung Römerbad		20.000,00 €
31400111	Katharina-Mathis-Stift Zuwendungen Umbaumaßnahmen Tagesbetreuung		50.000,00 €
36500110	Kindergarten Zuschüsse Neukonzeption		20.000,00 €
51100001	Stadtentwicklung, -planung Erstattungen für Solartestfeld Zuschüsse priv. Maßnahmen i.R.d.Gemeindeentwicklung	210.000,00 €	60.000,00 €
Gesamt		890.000,00 €	460.000,00 €

Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend aufgelistet:

		2021	2022
Teilhaushalt 1			
11250001	Bauhof		
	Erwerb eines Anbaumulchers und eines Wegebaugeräts		25.000,00 €
11330001	Grundstücksmanagement/Unbebautes Grundvermögen		
	Erwerb von Rohbauland	20.000,00 €	
Teilhaushalt 2			
12600001	Brandschutz/Feuerwehr		
	Ausrüstung (Digitalfunk u.a.)	15.000,00 €	
	Umkleide- und Garagenanbau - Planung		20.000,00 €
21100101	Hermann-Brommer-Schule		
	Digitalisierungsmaßnahmen, Möbel		45.000,00 €
	Hallenbeleuchtung Erneuerung (LED-Umrüstung)		30.000,00 €
25200001	Kulturgüter, Denkmale		
	Sanierung Kriegergedächtniskapelle	30.000,00 €	
	Dacherneuerung Römerbad	30.000,00 €	40.000,00 €
36500110	Katharina-Mathis-Stift		
	Umbaumaßnahmen Tagesbetreuung		110.000,00 €
51100001	Kindergarten		
	Blitzschutz Neubau		10.000,00 €
	Neukonzeption		50.000,00 €
51100001	Stadtentwicklung, -planung		
	Erschließung Solartestfeld	220.000,00 €	
	Gemeindeentwicklungskonzept Entwicklungsmaßnahmen	300.000,00 €	
	Erschließung "Kleinsteinen"	150.000,00 €	
	Erschließung "Inneres Gratzfeld - Neuweg"		600.000,00 €
53600001	Breitbandinfrastruktur		
	Ausbau Breitbandversorgung	30.000,00 €	
54100102	Feldwege		
	Wegebau	45.000,00 €	30.000,00 €
53800001	Abwasserbeseitigung		
	Kanalerneuerungen	45.000,00 €	
61200001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	Erwerb von Kommanditanteilen an der badenova AG & Co.KG	668.000,00 €	
Gesamt		1.553.000,00 €	960.000,00 €

Die finanziell größte Einzelmaßnahme wird in den nächsten zwei Jahren die Erschließungsmaßnahme „Inneres Gratzfeld – Neuweg“ sein. Die Kostenschätzung liegt bei 1,9 Mio. Euro. Für den Beginn der Maßnahme in 2022 sind 600 TEUR eingeplant. Da sich die Maßnahme durch Grundstücksverkäufe selbst trägt, ist dafür keine Kreditaufnahme erforderlich. Durch den zeitlichen Versatz muss die Maßnahme jedoch zwischenfinanziert werden. Dies soll über Kassenkredite erfolgen, weshalb der Rahmen hierfür auf 1,5 Mio. € festgesetzt wird.

Schlussbetrachtung

Der negative Saldo des Ergebnishaushalts mit 651.200 sollte unbedingt mittelfristig reduziert werden. Dazu sind Einnahmesteigerungen (Hebesatzerhöhungen, Gebührenerhöhungen im Rahmen der Kalkulationen) ins Auge zu fassen. Die Ausgaben stehen permanent auf dem Prüfstand. Die Entwicklung der Abschreibungen kann unter Berücksichtigung der neuen Vermögensbewertung entlastend wirken.



Haushaltsplan
2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.623.974,78	3.132.400	3.454.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.559.933,37	1.507.500	1.531.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	356.600	356.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	581.428,16	576.900	599.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.662,21	299.200	332.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.558,50	112.200	139.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.995,83	48.100	52.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	797.288,15	70.200	91.000
11	=	Ordentliche Erträge	7.937.841,00	6.103.100	6.557.100
12	-	Personalaufwendungen	1.040.787,42-	1.125.200-	1.247.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265.089,32-	1.175.100-	1.243.000-
15	-	Abschreibungen	21.597,96-	820.500-	820.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.013,16-	29.000-	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.112.433,74-	2.184.300-	2.440.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338.654,29-	1.459.900-	1.430.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.809.575,89-	6.794.000-	7.208.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.128.265,11	690.900-	651.200-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.128.265,11	690.900-	651.200-

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.132.400	3.454.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.507.500	1.531.600	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	576.900	599.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	299.200	332.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	112.200	139.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	48.100	52.100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	70.200	91.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.746.500	6.200.500	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.125.200-	1.247.100-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.175.100-	1.243.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	29.000-	27.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.184.300-	2.440.700-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.459.900-	1.430.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.973.500-	6.387.800-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	227.000-	187.300-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	190.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	680.000	270.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	890.000	460.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	805.000-	870.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	90.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	668.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.508.000-	960.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	618.000-	500.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	845.000-	687.300-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	300.000	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	84.100-	87.300-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	215.900	87.300-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	629.100-	774.600-	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.132.400	3.454.000	3.590.500	3.809.000	4.021.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.507.500	1.531.600	1.546.700	1.562.000	1.577.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	356.600	356.600	360.100	363.600	367.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	576.900	599.700	605.700	611.700	617.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299.200	332.600	335.700	338.900	342.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.200	139.500	140.700	142.000	143.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	48.100	52.100	52.600	53.100	53.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.200	91.000	91.900	92.800	93.700
11	=	Ordentliche Erträge	6.103.100	6.557.100	6.723.900	6.973.100	7.215.500
12	-	Personalaufwendungen	1.125.200-	1.247.100-	1.259.500-	1.271.900-	1.284.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.100-	1.243.000-	1.254.900-	1.266.800-	1.278.700-
15	-	Abschreibungen	820.500-	820.500-	828.700-	837.000-	845.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.000-	27.000-	26.500-	26.000-	25.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.184.300-	2.440.700-	2.494.300-	2.531.000-	2.552.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459.900-	1.430.000-	1.445.400-	1.459.700-	1.474.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.794.000-	7.208.300-	7.309.300-	7.392.400-	7.460.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	690.900-	651.200-	585.400-	419.300-	244.800-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	690.900-	651.200-	585.400-	419.300-	244.800-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.132.400	3.454.000	3.590.500	3.809.000	4.021.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.507.500	1.531.600	1.546.700	1.562.000	1.577.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	576.900	599.700	605.700	611.700	617.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299.200	332.600	335.700	338.900	342.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.200	139.500	140.700	142.000	143.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.100	52.100	52.600	53.100	53.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.200	91.000	91.900	92.800	93.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.746.500	6.200.500	6.363.800	6.609.500	6.848.300
10	-	Personalauszahlungen	1.125.200-	1.247.100-	1.259.500-	1.271.900-	1.284.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.100-	1.243.000-	1.254.900-	1.266.800-	1.278.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.000-	27.000-	26.500-	26.000-	25.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.184.300-	2.440.700-	2.494.300-	2.531.000-	2.552.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.459.900-	1.430.000-	1.445.400-	1.459.700-	1.474.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.973.500-	6.387.800-	6.480.600-	6.555.400-	6.614.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	227.000-	187.300-	116.800-	54.100	233.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	190.000	0	13.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	680.000	270.000	1.600.000	400.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	890.000	460.000	1.600.000	413.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	0	20.000-	20.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	805.000-	870.000-	1.200.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	90.000-	70.000-	0	400.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	668.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.508.000-	960.000-	1.290.000-	20.000-	400.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	618.000-	500.000-	310.000	393.000	400.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	845.000-	687.300-	193.200	447.100	166.600-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	84.100-	87.300-	91.000-	94.700-	98.600-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	215.900	87.300-	91.000-	94.700-	98.600-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	629.100-	774.600-	102.200	352.400	265.200-



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.100	6.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.632,84	1.600	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.033,66	65.700	69.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.989,57	3.400	3.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65,90	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	731.848,79	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	788.570,76	81.800	85.200
12	-	Personalaufwendungen	956.581,90-	1.002.900-	1.099.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.989,76-	153.600-	177.600-
15	-	Abschreibungen	2.193,77-	97.500-	97.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.355,66-	75.400-	78.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.147.192,99-	1.329.400-	1.453.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.622,23-	1.247.600-	1.368.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	702.200	720.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.082,16-	127.200-	128.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53.500-	53.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.082,16-	521.500	538.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	359.704,39-	726.100-	829.700-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	75.700	79.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.231.900-	1.355.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.156.200-	1.276.700-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	680.000	270.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	680.000	270.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	25.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	660.000	245.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	496.200-	1.031.700-	0

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

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	195.243,50-	199.800-	214.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858,88-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.502,55-	15.700-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.604,93-	229.500-	244.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.604,93-	229.500-	244.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.604,93-	229.500-	244.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Allgemeine Verwaltung

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.632,84	1.600	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388,56	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.989,57	3.400	3.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.010,97	6.800	6.800
12	-	Personalaufwendungen	502.424,56-	509.100-	587.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.346,75-	43.500-	53.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.800-	32.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.676,18-	52.200-	55.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	586.447,49-	637.600-	729.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	578.436,52-	630.800-	723.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	346.300	346.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.600-	18.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.500-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	320.200	320.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	578.436,52-	310.600-	402.800-

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65,90	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	731.848,79	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	731.914,69	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600,85-	17.000-	19.500-
15	-	Abschreibungen	2.193,77-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.927,54-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.794,06-	23.500-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	706.120,63	19.000-	21.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.100-	72.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.100-	72.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	706.120,63	91.100-	93.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.934,53	20.400	23.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.934,53	24.400	27.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.307,89-	36.400-	42.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.800-	45.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,83-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.526,72-	82.200-	88.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.407,81	57.800-	60.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.400-	22.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.000-	41.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.400-	63.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.407,81	121.200-	123.800-

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

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187,29	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.187,29	3.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen	258.913,84-	294.000-	296.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.105,78-	38.000-	43.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.900-	18.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,56-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.050,18-	351.900-	360.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.862,89-	348.800-	357.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	355.900	374.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.082,16-	10.800-	12.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.082,16-	340.100	357.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.945,05-	8.700-	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

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.523,28	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.523,28	43.000	43.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.769,61-	4.700-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.769,61-	4.700-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.753,67	38.300	38.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.753,67	35.000	35.000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711250001001: Beschaffungen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330001200: Grunderwerb																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	20.000,-	0	20.000,-	0	20.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	20.000,-	0	20.000,-	0	20.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	20.000,-	0	20.000,-	0	20.000,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	20.000,-	0	20.000,-	0	20.000,-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330001290: Grundstücksverkäufe																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	680.000	0	270.000	0	0	1.600.000	0	400.000	0	400.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	680.000	0	270.000	0	0	1.600.000	0	400.000	0	400.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	680.000	270.000	1.600.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	438.761,41	602.600	607.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350.500	350.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	578.795,32	575.300	598.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.628,55	233.500	263.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.568,93	108.800	136.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.439,36	65.200	86.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.358.193,57	1.935.900	2.041.800
12	-	Personalaufwendungen	84.205,52-	122.300-	147.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.099,56-	1.021.500-	1.065.400-
15	-	Abschreibungen	552,61-	723.000-	723.000-
17	-	Transferaufwendungen	27.923,98-	52.900-	53.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270.259,15-	1.372.000-	1.339.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.525.040,82-	3.291.700-	3.329.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.166.847,25-	1.355.800-	1.287.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	909,38	60.400	60.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	637.400-	655.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	228.300-	228.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	909,38	805.300-	823.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.165.937,87-	2.161.100-	2.111.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.585.400	1.691.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.568.700-	2.606.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	983.300-	915.300-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	190.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	190.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	805.000-	870.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	65.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	820.000-	935.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	610.000-	745.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.593.300-	1.660.300-	0

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742,63-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	678,25-	2.300-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.420,88-	4.100-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.420,88-	2.900-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.420,88-	2.900-	4.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen 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

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.387,56	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.387,56	500	1.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.248,17-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.248,17-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.139,39	5.000-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.139,39	5.000-	4.500-

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**

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.
- 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
- 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

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55,00	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.415,54-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.117,35-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.532,89-	23.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.477,89-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.300-	48.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.300-	48.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.477,89-	51.300-	51.300-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.093,40	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.093,40	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.634,44-	3.400-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	872,44-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.506,88-	4.500-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.413,48-	1.500-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.300-	14.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.300-	14.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.413,48-	15.800-	15.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Grundbucheinsichtsstelle**

Produkte:

- **12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**
- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**
- **12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten**
- **12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Grundbucheinsichtsstelle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.350,00	1.000	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.700,00	1.000	900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.700,00	1.000	900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.700,00	1.600-	1.700-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.040,00	4.000	3.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.100	10.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.685,78	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.725,78	15.100	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.121,80-	37.300-	32.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.800-	34.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.532,66-	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.654,46-	85.600-	81.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.928,68-	70.500-	66.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.400-	13.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.400-	21.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.928,68-	91.900-	87.500-

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

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen 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
- 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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.823,74	13.900	18.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.400,50	19.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.631,69	63.800	62.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.855,93	116.700	122.800
12	-	Personalaufwendungen	55.971,16-	99.400-	115.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.703,05-	149.800-	161.800-
15	-	Abschreibungen	80,00-	179.000-	179.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.424,78-	49.800-	47.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.178,99-	478.000-	503.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.323,06-	361.300-	381.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.400-	110.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	76.000-	76.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	186.400-	186.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.323,06-	547.700-	567.400-

21100101

Hermann-Brommer-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.492,99	8.500	10.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.400,50	19.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.644,42	9.000	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.537,91	56.500	61.000
12	-	Personalaufwendungen	27.822,75-	72.500-	72.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.686,14-	126.000-	139.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	179.000-	179.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.287,99-	31.200-	29.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.796,88-	408.700-	419.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.258,97-	352.200-	358.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	108.200-	108.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	76.000-	76.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	184.200-	184.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.258,97-	536.400-	542.900-

Ersatz der Vorhänge in der Turnhalle 8 TEUR

21100111

Betreuungsangebote HBS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.330,75	5.400	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.987,27	54.800	53.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.318,02	60.200	61.800
12	-	Personalaufwendungen	28.148,41-	26.900-	42.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.016,91-	23.800-	22.800-
15	-	Abschreibungen	80,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.136,79-	18.600-	18.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.382,11-	69.300-	84.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.064,09-	9.100-	22.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.064,09-	11.300-	24.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.728,00-	8.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.728,00-	8.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.728,00-	8.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.728,00-	8.000-	5.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbeförderung

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.705,18	38.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.705,18	38.000	60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.807,00-	38.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.807,00-	38.000-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.898,18	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.898,18	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kulturgüter und Denkmale**

Produkte:

- 25.20.01 Erhalt und Pflege von Kulturgütern und Denkmalen
- 25.20.02 Dauerausstellungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhalt und Pflege von Kulturgütern und Denkmalen
- Kriegsofergedächtniskapelle
- Kapellen
- Weg- und Feldkreuze

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kulturgüter und Denkmale

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	673,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	673,48	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.189,73-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,71-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.433,44-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.759,96-	2.100-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.759,96-	2.100-	2.100-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.345,00-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.345,00-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.345,00-	7.500-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.345,00-	8.600-	8.600-

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
- 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
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

THH2
27
2710

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.827,94-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.827,94-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.827,94-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.827,94-	3.100-	3.100-

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**
- **27.20.05 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)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

THH2
27
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0
12	-	Personalaufwendungen	4.795,50-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293,61-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.089,11-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.089,11-	6.900-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.089,11-	6.900-	7.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000,00	14.400	14.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.424,88-	14.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.100-	11.100-
17	-	Transferaufwendungen	7.206,72-	13.500-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,60-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.729,20-	46.600-	50.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.729,20-	32.200-	36.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.800-	14.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.600-	9.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.400-	24.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.729,20-	56.600-	60.600-

28100001

Allgemeine Kulturförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.206,72-	13.500-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.254,32-	13.500-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.254,32-	13.500-	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.500-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.254,32-	20.000-	21.000-

28100011

Vereinsgebäude Stockbrunnengasse 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000,00	10.400	10.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.266,44-	7.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.266,44-	10.500-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.266,44-	100-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300-	6.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.500-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.800-	10.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.266,44-	10.900-	12.900-

28100012

Vereinsgebäude Rittgasse 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.254,19-	7.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.254,19-	14.600-	15.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.254,19-	10.600-	11.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.100-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.100-	7.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.254,19-	17.700-	18.700-

28100020

Sonstige Heimatpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.904,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.954,25-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.954,25-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.954,25-	8.000-	8.000-

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

Produkte:

- **29.10.00 Förderung von Kirchen u. sonstigen Religionsgem.**

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

THH2
29
2910

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,40-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	474,40-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	474,40-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	474,40-	800-	800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
314001	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**
- **31.40.01.01 Hilfen für Ältere**
- **31.40.01.11 Katharina-Mathis-Stift**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse für Senioreneinrichtungen wie z.B. die Beratungsstelle für ältere Menschen und ihre Angehörigen Kaiserstuhl-Tuniberg
- Bereitstellung des Gebäudes für das betreute Wohnen in Wohngruppen Katharina-Mathis-Stift

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314001

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	92.400	92.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.055,84	74.000	78.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.655,84	166.600	170.600
12	-	Personalaufwendungen	4.372,56-	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.632,22-	74.400-	84.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	131.400-	131.400-
17	-	Transferaufwendungen	3.320,00-	3.600-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444,45-	1.600-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.769,23-	215.000-	224.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.886,61	48.400-	53.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.400-	18.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.500-	22.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.900-	40.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.886,61	89.300-	94.700-

31400101

Hilfen für Ältere

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486,71-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.320,00-	3.600-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.806,71-	3.600-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.806,71-	3.600-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.806,71-	3.600-	3.500-

31400111

Katharina-Mathis-Stift

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	92.400	92.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.715,84	74.000	78.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.315,84	166.600	170.600
12	-	Personalaufwendungen	4.372,56-	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.145,51-	74.400-	84.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	131.400-	131.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444,45-	1.600-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.962,52-	211.400-	220.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.353,32	44.800-	50.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.400-	18.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.500-	22.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.900-	40.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.353,32	85.700-	91.200-

31400112

Katharina-Mathis-Stift - steuerpfl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.340,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.340,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.340,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.340,00	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
314007	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u.Obdachlose

Produkte:

- **31.40.70.01 Soziale Einrichtungen für Flüchtliche und Obdachlose**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Obdachlosen insbesondere die vorübergehende Unterbringung in geeigneten Wohnunterkünften im Rahmen der Anschlussunterbringung
- Zusammenarbeit mit dem örtlichen Helferkreis

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314007

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Obdachlose

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.189,92	28.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.101,96	101.700	106.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827,86	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.519,74	130.800	107.300
12	-	Personalaufwendungen	7.138,23-	7.900-	7.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.267,69-	184.900-	190.800-
15	-	Abschreibungen	472,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.940,63-	4.600-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.818,95-	197.400-	202.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.299,21-	66.600-	95.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.500-	38.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.500-	38.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.299,21-	105.100-	133.800-

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**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
 - Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	377.736,80	523.700	553.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	380.736,80	531.700	561.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.638,84-	15.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.100-	60.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	928.789,39-	964.000-	914.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	946.428,23-	1.039.100-	987.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	565.691,43-	507.400-	426.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	24.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.100-	45.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.000-	38.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.100-	59.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	565.691,43-	566.500-	485.500-

36500110

Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	523.700	553.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	523.700	553.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.246,21-	14.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.100-	60.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.246,21-	74.100-	72.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.246,21-	449.600	481.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	24.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.200-	20.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.000-	38.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.200-	34.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.246,21-	415.400	446.900

36500111

Kath. Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,63-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.563,36	880.000-	833.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.170,73	881.000-	834.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.170,73	881.000-	834.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.170,73	881.000-	834.500-

36500112

Mättlezwerge e.V.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.995,85-	67.000-	69.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.995,85-	67.000-	69.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.995,85-	64.000-	66.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.900-	24.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.900-	24.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.995,85-	88.900-	90.900-

36500119

Interkomm. Kostenausgleich KiGa/KiKri

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.856,90-	17.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.856,90-	17.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.856,90-	12.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.856,90-	12.000-	7.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte:

- **41.40.00.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung von Einrichtungen der Gesundheitspflege z.B. Deutsches Rotes Kreuz u.a..
- Beträge an das Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000
17	-	Transferaufwendungen	720,71-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,60	2.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	415,11-	4.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415,11-	4.000-	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	415,11-	4.000-	1.000

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

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.503,61-	20.500-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.503,61-	20.500-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.503,61-	20.500-	20.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.503,61-	20.500-	20.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- 42.41.01 Sportanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sportflächen

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437,25-	5.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296,90-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.734,15-	8.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.734,15-	8.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.734,15-	8.000-	7.000-

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

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung, Planung**

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- 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.),
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- 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):
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.202,99-	90.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.202,99-	95.000-	85.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.202,99-	95.000-	85.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.500-	45.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.500-	45.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.202,99-	140.500-	130.500-

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

Produkte:

- **51.11.00.01 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen, Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**
- **51.11.00.02 Vermessungen**

Kurzbeschreibung

- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

- Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen Dritter
- Erfassung von Grundlagen und Daten

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,20-	2.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197,20-	500-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	649,40-	2.500-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	649,40-	2.400-	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	649,40-	4.400-	7.600-

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.191,50	59.000	78.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.191,50	59.000	78.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.191,50	59.000	78.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.191,50	59.000	78.000

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.247,86	6.200	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.247,86	6.200	8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.247,86	6.200	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.247,86	6.200	8.000

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

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.700	6.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.519,52	227.000	240.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.388,47	17.000	24.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	261.907,99	250.700	270.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.402,13-	76.800-	70.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.000-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.518,27-	69.500-	72.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.920,40-	180.300-	176.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.987,59	70.400	94.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	909,38	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.100-	79.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.000-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	909,38	97.100-	97.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.896,97	26.700-	3.000-

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.565,85	58.000	68.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.565,85	58.000	68.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.241,57-	48.200-	77.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.241,57-	70.200-	99.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.675,72-	12.200-	31.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.675,72-	19.200-	38.200-

53400002

Fernwärmeversorgung Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.228,31-	19.200-	38.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.228,31-	19.200-	38.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.228,31-	19.200-	38.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.228,31-	19.200-	38.200-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832,80-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.211,05-	9.600-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.043,85-	10.800-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.043,85-	10.800-	10.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.043,85-	10.800-	10.200-

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

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	124.900	124.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.913,12	183.000	188.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	187.913,12	307.900	312.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.799,13-	107.000-	92.000-
15	-	Abschreibungen	0,21-	98.000-	98.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.792,48-	144.900-	142.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.591,82-	349.900-	332.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.321,30	42.000-	19.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.400	36.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.800-	30.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.321,30	45.400-	23.200-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.024,70	13.800	13.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.300	27.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.024,70	41.100	41.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.787,74-	86.000-	84.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.300-	39.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.787,74-	125.300-	123.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.763,04-	84.200-	82.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.800-	123.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	119.800-	138.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.763,04-	204.000-	220.400-

54100101

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.274,70	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	24.800	24.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.274,70	36.800	36.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.269,51-	13.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.400-	25.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.269,51-	38.400-	37.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.994,81-	1.600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.900-	74.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.500-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.400-	85.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.994,81-	87.000-	86.000-

54100102

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.716,29-	43.000-	44.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.900-	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.716,29-	51.900-	52.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.716,29-	51.900-	52.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.900-	46.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.400-	47.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.716,29-	81.300-	100.700-

54100103

Gemeindeverbindungsstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.750,00	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.750,00	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568,98-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	568,98-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.181,02	800	800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.181,02	1.200-	1.200-

54100201

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.232,96-	29.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.232,96-	34.000-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.232,96-	31.500-	29.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.232,96-	34.500-	32.500-

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

Produkte:

- **54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des ÖPNV
- Förderung des Safer Traffic (Nachtverkehr)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605,57-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.025,57-	2.600-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	725,57-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	725,57-	2.300-	2.300-

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**

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

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.412,13-	4.300-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.412,13-	4.300-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.412,13-	4.300-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.412,13-	14.300-	15.300-

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.700	65.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	65.700	65.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.908,75-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	103.000-	103.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248,59-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.157,34-	120.300-	120.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.157,34-	54.600-	54.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.000-	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.157,34-	73.600-	73.600-

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**

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
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

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

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	316,34	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.015,50	38.000	38.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,20	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.486,04	38.200	38.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.509,88-	13.500-	10.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.300-	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	779,19-	1.600-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.289,07-	25.400-	22.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.196,97	12.800	15.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.000-	45.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.800-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.800-	48.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.196,97	36.000-	33.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.453,72	15.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.453,72	15.000	14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.991,66-	38.000-	41.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.231,66-	38.300-	41.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.777,94-	23.300-	27.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.777,94-	23.300-	27.300-

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

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Eigenjagd**
- **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

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176,19	4.200	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.464,54	49.900	55.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.640,73	54.100	60.000
12	-	Personalaufwendungen	11.928,07-	6.000-	15.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.732,72-	33.800-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.458,78-	11.300-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.119,57-	51.100-	79.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.478,84-	3.000	19.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.478,84-	300-	22.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551	Landwirtschaft

Produkte:

- **55.51.01 Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Landwirtschaft
- Betrieb der Wasserzapfstelle „Wart“

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283,70	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	283,70	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,65-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260,65-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23,05	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23,05	500-	500-

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

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69,65	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277,17-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.184,25-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.461,42-	18.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.391,77-	18.000-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.300-	11.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.300-	11.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.391,77-	29.300-	29.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71260001000: Um- und Erweiterungsbau Feuerwehhaus																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	13.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71260001001: Beschaffungen																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000,-	0	0	0	400.000,-	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000,-	0	0	0	400.000,-	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000,-	0	0	0	400.000,-	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000,-	0	0	0	400.000,-	0	0	

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100101001: Beschaffungen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100101100: Baumaßnahmen																							
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kulturgüter und Denkmale

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
725200001101: Kriegsofpergedächtniskapelle																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-
725200001102: Römerbad																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	40.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	40.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	40.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
73140011000: KMS Baumaßnahmen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500110000: Kindergarten Baumaßnahmen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
751100001101: Erschließungen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0	0	0	0	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	670.000-	600.000-	670.000-	600.000-	1.200.000-	0	1.200.000-	0	1.200.000-	0	1.200.000-	0	1.200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	670.000-	600.000-	670.000-	600.000-	1.200.000-	0	1.200.000-	0	1.200.000-	0	1.200.000-	0	1.200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	460.000-	600.000-	460.000-	600.000-	1.200.000-	0	1.200.000-	0	1.200.000-	0	1.200.000-	0	1.200.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	670.000-	600.000-	670.000-	600.000-	1.200.000-	0	1.200.000-	0	1.200.000-	0	1.200.000-	0	1.200.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
751100001300: Dorfentwicklungsplan Förderung																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0	0	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
75360001100: Baumaßnahmen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
75380001101: Pumwerk 1 Erneuerung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100102100: Baumaßnahmen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.623.974,78	3.132.400	3.454.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.121.171,96	904.900	924.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.929,93	48.100	52.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.791.076,67	4.085.400	4.430.100
15	-	Abschreibungen	18.851,58-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.941,26-	29.000-	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.084.509,76-	2.131.400-	2.386.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.039,48-	12.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.137.342,08-	2.172.900-	2.425.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.653.734,59	1.912.500	2.004.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.653.734,59	1.912.500	2.004.700

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.085.400	4.430.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.172.900-	2.425.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.912.500	2.004.700	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	668.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	668.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	668.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.244.500	2.004.700	0

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

61100001

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.623.974,78	3.132.400	3.454.000
		30110000 Grundsteuer A	42.483,45	44.000	43.000
		30120000 Grundsteuer B	279.103,64	296.000	290.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.273.885,18	860.000	1.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.516.867,45	1.643.200	1.733.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152.196,16	145.400	131.800
		30320000 Hundesteuer	11.242,00	11.000	11.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.337,50	6.300	6.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	111.625,00	126.500	137.600
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	230.234,40	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.121.171,96	904.900	924.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.077.131,50	904.900	924.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	44.040,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.745.146,74	4.037.300	4.378.000
15	-	Abschreibungen	18.851,58-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	18.851,58-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.084.509,76-	2.131.400-	2.386.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	133.123,90-	88.600-	113.300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	782.767,10-	796.000-	904.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.168.618,76-	1.246.800-	1.368.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.103.361,34-	2.131.400-	2.386.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.641.785,40	1.905.900	1.991.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.641.785,40	1.905.900	1.991.100

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

61200001

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.929,93	48.100	52.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	45.929,93	100	100
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	48.000	52.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.929,93	48.100	52.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.941,26-	29.000-	27.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.941,26-	29.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.039,48-	12.500-	11.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.039,48-	11.500-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.980,74-	41.500-	38.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.949,19	6.600	13.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.949,19	6.600	13.600

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022		Planung 2023	Planung 2024		Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1			EUR	2			EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7
761200001700: Beteiligungen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	668.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	668.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	668.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	668.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt									
	EUR 1 Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	EUR 2 Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	EUR 3 Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	EUR 4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	EUR 5 Transferaufwendungen (KoGr 43)	EUR 6 Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	EUR 7 Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	EUR 8 Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	EUR 9 Kalkulatorische Kosten	EUR 10 Nettoressourcenbedarf /überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
11	Innere Verwaltung	80.200	5.000	1.099.500-	177.600-	0	720.600	128.700-	53.500-	829.700-
12	Sicherheit und Ordnung	39.900	0	0	46.800-	3.500-	0	73.200-	13.400-	165.200-
1260	Brandschutz	15.000	0	0	32.800-	0	0	8.000-	13.400-	87.500-
21	Schulträgeraufgaben	182.800	0	115.200-	161.800-	0	0	110.400-	76.000-	572.400-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	2.100-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	7.500-	0	1.100-	0	8.600-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	5.000-	0	2.000-	0	1.100-	0	10.100-
28	Sonstige Kulturpflege	14.400	0	0	17.000-	14.500-	0	14.800-	9.600-	60.600-
31	Soziale Hilfen	277.900	0	11.900-	274.800-	3.500-	0	56.900-	22.500-	228.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	561.200	0	0	13.000-	0	24.000	45.100-	38.000-	485.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	561.200	0	0	13.000-	0	24.000	45.100-	38.000-	485.500-
41	Gesundheitsdienste	8.000	0	0	0	2.000-	0	0	0	1.000
42	Sport und Bäder	0	0	0	4.000-	20.500-	0	0	0	27.500-
4241	Sportstätten	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	7.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsplan 2022										Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /überschuss
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauswendungen (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	EUR	
51	0	0	0	88.000-	0	2.600-	0	47.500-	0	138.100-	
53	651.800	86.000	0	240.700-	0	378.200-	36.400	112.900-	31.000-	11.400	
5330	270.900	0	0	70.300-	0	106.500-	0	79.100-	18.000-	3.000-	
5380	312.900	0	0	92.000-	0	240.700-	36.400	30.800-	9.000-	23.200-	
54	41.400	0	0	84.600-	0	41.300-	0	123.200-	15.000-	222.700-	
5470	300	0	0	600-	0	2.000-	0	0	0	2.300-	
55	178.400	0	15.500-	127.200-	0	127.100-	0	58.300-	22.800-	172.500-	
5530	38.200	0	0	10.900-	0	11.500-	0	45.000-	3.800-	33.000-	
57	0	0	0	5.000-	0	13.000-	0	11.300-	0	29.300-	
61	924.000	3.506.100	0	0	2.386.900-	38.500-	0	0	0	2.004.700	
6110	924.000	3.454.000	0	0	2.386.900-	0	0	0	0	1.991.100	
6120	0	52.100	0	0	0	38.500-	0	0	0	13.600	
PROD_S MART	2.960.000	3.597.100	1.247.100-	1.243.000-	2.440.700-	2.277.500-	781.000	784.500-	281.800-	936.500-	

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	Verpflichtungs- ermäßigungen EUR
		EUR	EUR	EUR	(Σ Spalten 1-3) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Innere Verwaltung	1.276.700-	270.000	25.000-	1.031.700-	0	0	1.031.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	53.900-	0	20.000-	73.900-	0	0	73.900-	0
1260	Brandschutz	41.400-	0	20.000-	61.400-	0	0	61.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	227.000-	40.000	75.000-	262.000-	0	0	262.000-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	2.100-	20.000	40.000-	22.100-	0	0	22.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	7.500-	0	0	7.500-	0	0	7.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, Kulturpädagog. Einrichtungen	9.000-	0	0	9.000-	0	0	9.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	28.500-	0	0	28.500-	0	0	28.500-	0
31	Soziale Hilfen	110.100-	50.000	110.000-	170.100-	0	0	170.100-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366.300-	20.000	60.000-	406.300-	0	0	406.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	366.300-	20.000	60.000-	406.300-	0	0	406.300-	0
41	Gesundheitsdienste	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
42	Sport und Bäder	27.500-	0	0	27.500-	0	0	27.500-	0
4241	Sportstätten	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	90.600-	60.000	600.000-	630.600-	0	0	630.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	141.300	0	0	141.300	0	0	141.300	0
5330	Wasserversorgung	121.400	0	0	121.400	0	0	121.400	0
5380	Abwasserbeseitigung	46.700-	0	0	46.700-	0	0	46.700-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	72.500-	0	30.000-	102.500-	0	0	102.500-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.300-	0	0	2.300-	0	0	2.300-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 8
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	43.800-	0	0	43.800-	0	0	43.800-	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	26.100	0	0	26.100	0	0	26.100	0
57 Wirtschaft und Tourismus	18.000-	0	0	18.000-	0	0	18.000-	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.004.700	0	0	2.004.700	0	87.300-	1.917.400	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.991.100	0	0	1.991.100	0	0	1.991.100	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.600	0	0	13.600	0	87.300-	73.700-	0
PROD_S Summe MART	187.300-	460.000	960.000-	687.300-	0	87.300-	774.600-	0



Stellenplan

2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		ins- gesamt	darunter				Zahl der Stellen 2021	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2021
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	A 16	1						
Bürgermeister	A 15			1			1	1
Gehobener Dienst	A 13	1					1	1
	A 12	1					1	1
	A 11	2					1	1
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Summe		5		1			4	4

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke
		Zahl der Stellen 2021	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2021	
1	2	3	4	5
9a	0,9	0,9	0,9	
8a	0,4	0,4	0,4	
8	1	1	1	
7				
6	1,7	1,7	1,7	
5	3,9	3,9	3,9	
4				
3	1,2	0,5	1,2	
2		0,5		
1		0,5		
GF	14			
Summe ohne GF	9,1	9,4	8,2	

Stellen insgesamt A+B und GF	14,1 u. 14	13,4	12,2
---	------------	------	------

Nachrichtlich 2 FSJ-Kräfte (Schule) + 1 Ausbildung Verwaltung

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Produktbereich	I. Beamte										II. Beschäftigte											
	BGM			Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst				Entgeltgruppe											
	A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9a	GF	
1110 Gemeindeorgane																						
1111 Hauptverwaltung		1												0,5								2
1122 Finanzverwaltung			1	1											3	1		0,3		0,9		3
1125 Bauhof																						
1220 Öffentl. Ordnung																0,7		0,4				
1222 Bürgerbüro																	0,3					
1223 Standesamt																						
1224 Grundbuchamt																						
2110 Schulverwaltung																						
2110 Grundschule												1,2		0,4								1
2110 Schülerbetreuung																		0,4				4
2720 Bücherei																						1
3140 KMS																						
3140 Soziale Einr. Flüchtl.																						
3650 Kindergarten																						
4241 Sporthalle																						
5110 Bauverwaltung																						
5330 Wasserversorgung				1																		
5380 Abwasserbeseitigung																						
5530 Friedhof																						
5550 Forstwirtschaft																						3
Gesamt	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,9	1,7	0	1	0,4	0,9		14	14,1

Stelle EG 8 1,0 Stelle organisatorisch aufgeteilt



Übersicht über den Stand der Rücklagen

2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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



Übersicht über die Rückstellungen

2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und

Nr.	Art der Schulden -Gläubiger-	Darlehens- Konto-Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprünglicher Betrag der Schuld Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 01.01.2022 Euro
1	2		3	4	5
	Kredite vom Kreditmarkt				
1	Sparkasse Staufen-Breisach	6001202701	2011	1.000.000,00	454.137,88
2	Sparkasse Staufen-Breisach	6001213443	2011	500.000,00	282.969,21
	Summe			1.500.000,00	737.107,09

Nachweis über den Schuldendienst

Nr.	Schuldendienst 2022					Zinsfestschreibung		Voraussichtlicher Stand am Ende d. Haushaltsjahres 31.12.2022 Euro
	Laufzeit bis	Zinssatz eff. v.H.	Tilgungssatz v.H.	Zinsen Euro	Tilgung Euro	Jahre	Ablauf	
6	7	8	9	11	13	14	15	16
1	2039	3,84	2,00	15.867,54	62.032,46	30	30.03.2039	392.105,42
2	2031	3,32	3,56	8.973,33	25.216,67	20	30.09.2031	257.752,54
				24.840,87	87.249,13			649.857,96

Darlehen Nr. 1 Tilgung einschl. 20.000,00 EURO Sondertilgung



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

2022

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	756.106	2	3	4	5
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		756.106				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-341.093	-774.600	102.200	352.400	265.200
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		415.013	-339.983	-287.783	114.617	-150.583
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		415.013	-339.983	-287.783	114.617	-150.583
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		119.400	127.756	129.612	131.108	132.298



**Darstellung der
voraussichtlichen
Zuweisungen und Umlagen
nach dem FAG**

2022

Ermittlung der voraussichtlichen Leistungen im Finanzanzausgleich

				2022	2021
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2021				2.547	2.571
A. Steuerkraftmeßzahl					
Grundsteuer A	42.495 x	195 :	310	26.731	27.393
Grundsteuer B	275.882 x	185 :	310	164.639	159.743
Gewerbesteuer	1.171.892 x	290 :	340	999.555	835.075
Gewerbesteuerumlage	1.171.892 x	35 :	340	-120.636	-184.292
GewSt.kompensation	256.655 x	340 :	340	256.655	
GewSt.Komp. -Umlage	256.655 x	35 :	340	-26.420	
Einkommensteueranteil	6.373.130.918 x	0,0002445		1.558.231	1.664.638
Familienleistungsausgleich	464.900.158 x	0,0002445		113.668	123.450
Gemeindeanteil Ust.	152.899 x	80%		122.319	111.509
				3.094.742	2.737.516
B. Steuerkraftsumme					
Steuerkraftmeßzahl 20				3.094.742	2.737.516
Zuw.mang.Steuerkraft 20	1.168.477 x	70,09%		818.986	741.086
Mehrzuweisung 20	0 x	0,00%		0	0
				3.913.728	3.478.602
C. Schlüsselzuweisungen					
Bedarfsmeßzahl A	2.547 x	1.499,00	3.817.953		
Bedarfsmeßzahl B	2.547 x	77,10	196.374		
Bedarfmesszahl			4.014.327		
Steuerkraftmeßzahl			-3.094.742		
Schlüsselzahl			919.585		
Zuw.mang.Steuerkraft				70%	643.710
Sockelgarantie	60 % d.Bedarfsmeßzahl		2.290.772		
	Steuerkraftmeßzahl		-3.094.742		
			-803.970	30%	
Investitionspauschale	2.547	115% x	97,00	284.118	230.619
Summe Schlüsselzuweisungen				927.828	909.705
D. Familienleistungsausgleich					
	562.800.000	x	0,0002445	137.605	126.944
E. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
	1.081.000.000	x	0,0001220	131.882	145.424
F. Zuweisung im Verkehrslastenausgleich					
	1.440 ha	x	8,40	12.096	12.096
G. Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen					
	0,74 km	x	2.500,00	1.850	1.850
H. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
	7.090.000.000	x	0,0002445	1.733.505	1.643.285
I. Kindergartenförderung					
gewichtete Kinderzahl	58,7 x	3.691,89		216.714	209.715
J. Kleinkindbetreuung					
gewichtete Kinderzahl	19 x	16.301,86		309.735	287.197
K. Förderung pädagogischer Leitungszeit					
				26.867	26.867
Zwischensumme				3.498.082	3.363.083

Finanzausgleichsumlage					
Steuerkraftsumme	3.913.728 x	23,120 %		904.854	786.917
Kreisumlage					
Steuerkraftsumme	3.913.728 x	34,97 %		1.368.631	1.237.769
Gewerbesteuerumlage					
Gewerbesteuer	1.100.000 x	35,00 %	340%	113.235	88.529
Summe Ausgaben				2.386.720	2.100.900
Summe Einnahmen				3.498.082	3.363.083
Saldo				1.111.362	1.262.183

Verhältniszahlen

Steuerkraftmeßzahl/Einw.	3.094.742 :	2.547	1.215,05 €/Ew.
Steuerkraftmeßzahl/Bedarfsmeßzahl (über 60% - Erhöhung der FAG-Umlage § 1a FAG)		77,09 %	gerundet 77 %
je übersteigendes Prozent um 0,06 Prozentpunkte		17 % x 0,060	1,020 %
Sockelsatz			22,100 %
FAG-Umlagesatz			<u>23,120 %</u>
Steuerkraftsumme/Einw.	3.913.728 :	2.547	1.536,60 €/Ew.
Landesdurchschnitt			1.814,12 €/Ew.
Verhältnis (maßgebend für den Mukitiplikator der Investitionspauschale § 4 FAG)		84,70 %	= 115 %



**Übersicht
über die wesentlichen
Steuer- und Gebührensätze
2022**

Übersicht über die wesentlichen Steuer- und Gebührensätze

2022

Grundsteuer A ab 01.01.2021	320 v.H.	
Grundsteuer B ab 01.01.2021	330 v.H.	
Gewerbsteuer ab 01.01.2004	340 v.H.	
Hundsteuer ab 01.01.2017	Ersthund	84,-- €
	zweiter und jeder weitere Hund	168,-- €
Wassergebühr ab 01.01.2016	pro Kubikmeter	1,97 €
Schmutzwassergebühr	pro Kubikmeter	1,01 €
Niederschlagswassergebühr ab 01.01.2016	pro Quadratmeter	0,25 €