



Gemeinde Merdingen

Haushaltsplan 2023



Inhaltsübersicht

Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	15
Mittelfristige Finanzplanung	19
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	23
Investitionen	41
Teilhaushalt 2 – Dienstleistung und Infrastruktur	43
Investitionen	145
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	157
Haushaltsquerschnitt (Ergebnis- und Finanzhaushalt)	165
Anlagen	
Stellenplan	171
Übersicht über den Stand der Rücklagen	175
Übersicht über die Rückstellungen	177
Darstellung der Schulden	179
Darstellung Liquiditätsentwicklung	183
Darstellung der vorauss. Zuweisungen. und Umlagen nach dem FAG	185
Darstellung der Darstellung der wesentlichen Gebühren und Entgelte	189

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 30.06.2017	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
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2022	2.584

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 1.440 ha

III. Steuerkraftsumme nach dem Ergebnis VVJ

a) insgesamt	3.826.622 €
b) je Einwohner (EW-Zahl 30.06. VJ)	1.480,89 €

IV. Steuerkraftmesszahl

a) insgesamt	3.031.079 €
b) je Einwohner (EW-Zahl 30.06. VJ)	1.173,02 €

V. Schlüsselzuweisungen

a) Bedarfsmesszahl	4.183.754 €
b) Steuerkraftmesszahl	3.031.079 €
c) Schlüsselzahl	1.152.675 €

Haushaltssatzung

der Gemeinde Merdingen

für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13.12.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.072.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-7.485.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-413.200
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	-413.200

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.774.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-6.717.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	57.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.436.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.968.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-531.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-474.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-90.600
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-90.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-565.000

§ 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 **2.000.000 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 13.12.2022



Martin Rupp, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2023

Ergebnishaushalt

Die Planung 2023 geht von folgendem Gesamtvolumen aus:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		7.072.100 €
<u>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</u>	-	<u>7.485.300 €</u>

Veranschlagtes Gesamtergebnis (Fehlbetrag)	-	413.200 €
--	---	-----------

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 7.072.100 € werden nachstehend näher erläutert.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Hebesätze der Realsteuern betragen für das Jahr 2023:

Grundsteuer A	320 %	43.000 €
Grundsteuer B	330 %	290.000 €
Gewerbsteuer	340 %	1.200.000 €

Das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2022 hat unter der Corona-Krise, dem Ukraine Konflikt sowie der starken Inflation in Merdingen nicht gelitten. Aufgrund der guten Ergebnisse unserer Betriebe wird der Betrag um 420 TEUR über dem Anschlag von 1.100 TEUR bei 1.520 TEUR liegen. Mit einem etwas geringeren Steueraufkommen in den Jahren 2023 und 2024 muss jedoch gerechnet werden.

Nach der neuesten Steuerschätzung vom Oktober 2022 steigt das Landesaufkommen der Einkommenssteuer voraussichtlich auf 7,758 Mrd. € (Plan Vorjahr 7,090 Mrd. €). Das Aufkommen liegt bei 1.896.800 €.

Die Beteiligung der Gemeinde an der Umsatzsteuer wird mit 140.300 € angenommen. Das Gesamtaufkommen an der Umsatzsteuer im Land wird voraussichtlich bei 1,150 Mrd. € liegen (Vorjahr 1,081 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 18.400 € ausgewiesen.

Der Anteil aller Gemeinden am Steueraufkommen des Landes nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz wird mit 611,1 Mio. € ausgewiesen (Vorjahr 562,8 Mio. €). Dementsprechend wird hier mit Einnahmen von 149.200 € gerechnet.

Zuweisungen u. Zuwendungen und Umlagen

Der größte Posten in diesem Bereich sind die Schlüsselzuweisungen vom Land nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Diese betragen für 2023 insgesamt 1.124.800 €. Die Höhe der Zuweisungen hängt zum einen von der tatsächlichen Steuerkraft der Gemeinde Merdingen im zweitvorangegangenen Jahr (hier das Jahr 2021) 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 705.400 €. 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. Zusätzlich ist die Landesförderung für das Landessanierungsprogramm enthalten.

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 2023 geht man von einem Betrag in Höhe von 297.200 € 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 634.300 € 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 426.900 € eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge

Neben den Konzessionsabgaben in Höhe von 86.000 € (Vorjahr 86.000 €) 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 144.600 € (Vorjahr 143.100) berücksichtigt.

Die Aufwendungen erreichen ein Gesamtvolumen von 7.485.300 €. Die wichtigsten Aufwandsposten sind:

Personalaufwendungen

Bei den Aufwendungen schlagen die Personalkosten mit 1.299.000 € zu Buche. (Vorjahr 1.247.100 €). Neben den feststehenden tariflichen Steigerungen für Beamte von 2,8% über das gesamte Jahr, werden die Tarifierhöhung für die Angestellten noch verhandelt. Die Forderung beläuft sich auf 10,5 % sowie mindestens 500 € pro Monat. Außerdem führt die verpflichtende Höherstufung des Bürgermeisters nach seiner Wiederwahl zu weiteren Erhöhungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Posten wird mit insgesamt 1.263.600 € (Vorjahr 1.243.000 €) 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 an Komm.ONE (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 767.400 € ausgewiesen. Durch die vorläufig durchgeführte Neubewertung des Gemeindevermögens können die Abschreibungen für das Planjahr geschätzt werden. Eine Diskrepanz zur Schätzung des Vorjahres kommt durch abgeänderte Buchwerte bzw. abgeänderte Nutzungsdauern zustande.

Zinsaufwand

Für die tatsächlich in Anspruch genommenen Kredite sind im Jahr 2023 auf Grundlage der vereinbarten Konditionen 21.600 € an Zinsen zu bezahlen. Für die Inanspruchnahme neuer Kredite oder Kassenkredite könnte durch die Zinssteigerungen ein weiterer Zinsaufwand in Höhe von 28.400 € entstehen.

Transferaufwendungen für Umlagen und Zuwendungen für laufende Zwecke

Die Gemeinde plant Zuweisungen, Umlagen und Zuschüsse an Dritte in Höhe von 303.800 €. Hierbei Förderbeträge für Jugendmusikschule, Volkshochschule, die Beratungsstelle für ältere Menschen, Gesundheitspflege, Kultur, Sport sowie die offene Jugendförderung. Mit 250.000 € hat den größten Anteil die Zuschüsse im Rahmen des Sanierungsgebiets „Ortskern“.

Transferaufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz

Die drei Umlagezahlungen nach dem FAG werden insgesamt mit 2.297.200 € ausgewiesen. Dieser Betrag ist um 89.700 € geringer als im Vorjahr. (VJ. 2.386.900 €).

Der Gewerbesteuerumlagesatz bleibt zur Kompensation der Corona-Auswirkungen abgesenkt auf 35 %. Die Umlage wird entsprechend dem voraussichtlichen Gewerbesteueransatz bei 123.600 € liegen. (Plan Vorjahr 113.300 €).

Die Finanzausgleichsumlage sinkt im Gegensatz zum Vorjahr um 31.600 € und wird mit 873.300 € berücksichtigt.

Der Hebesatz der Kreisumlage ist mit 33,98 % um 1,88 Prozentpunkte höher gegenüber dem Vorjahr. Im Jahr 2023 muss ein Betrag in Höhe von 1.300.300 € abgeführt werden. Im Vorjahr liegt man bei dem fortgeschriebenen Ansatz noch bei 1.256.300 €.

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 1.504.300 € (Vorjahr 1.430.000 €).

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	2.436.600 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</u>	<u>- 2.968.000 €</u>
Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf (Liquiditätsbedarf) aus Investitionstätigkeiten in Höhe von	-531.400 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten im Einzelnen sind:

Teilhaushalt 1			
11330001	Grundstücksmanagement/Unbebautes Grundvermögen		
	Verkauf von Grundstücken	270.000,00 €	2.400.000,00 €
Teilhaushalt 2			
12600001	Brandschutz/Feuerwehr		
	Zuwendung Digitalfunk		3.600,00 €
	Zuwendung Fahrzeugbeschaffung		13.000,00 €
21100101	Hermann-Brommer-Schule		
	Zuwendung Digitalisierungsmaßnahmen	40.000,00 €	
25200001	Kulturgüter, Denkmale		
	Zuwendung Dacherneuerung Römerbad	20.000,00 €	20.000,00 €
31400111	Katharina-Mathis-Stift		
	Zuwendung Umbaumaßnahmen Tagesbetreuung	50.000,00 €	
36500110	Kindergarten		
	Zuwendung Neukonzeption	20.000,00 €	
51100001	Stadtentwicklung, -planung		
	Erstattungen für Solartestfeld		
	Zuwendungen f. private Maßnahmen i.R.d.Gemeindeentwicklung	60.000,00 €	
Gesamt		460.000,00 €	2.436.600,00 €

Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend aufgelistet:

Teilhaushalt 1			
11250001	Bauhof		
	Erwerb eines Anbaumulchers und eines Wegebaugeräts	25.000,00 €	25.000,00 €
Teilhaushalt 2			
12600001	Brandschutz/Feuerwehr		
	Ausrüstung (Digitalfunk)		28.000,00 €
	Beschaffung eines MZF		100.000,00 €
	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		
	Dacherneuerung Römerbad	40.000,00 €	40.000,00 €
31400111	Katharina-Mathis-Stift		
	Umbaumaßnahmen Tagesbetreuung	110.000,00 €	
36500110	Kindergarten		
	Blitzschutz Neubau	10.000,00 €	
	Neukonzeption	50.000,00 €	
42410002	Sportzentrum		
	Erneuerung Flutlicht		15.000,00 €
51100001	Stadtentwicklung, -planung		
	Erschließung "Inneres Gratzfeld - Neuweg"	600.000,00 €	2.600.000,00 €
53600001	Breitbandinfrastruktur		
	Ausbau Breitbandversorgung		
54100102	Feldwege		
	Wegebau	30.000,00 €	30.000,00 €
54100201	Straßenbeleuchtung		
	Umstellung LED		130.000,00 €
Gesamt		960.000,00 €	2.968.000,00 €

Die finanziell größte Einzelmaßnahme wird nächstes Jahr die Erschließungsmaßnahme „Inneres Gratzfeld – Neuweg“ sein. Die Kostenschätzung liegt bei 2,6 Mio. Euro. Es wird außerdem davon ausgegangen, dass im Planjahr die ersten Grundstücke verkauft werden, sodass mit Einnahmen von 2,4 Mio. Euro gerechnet wird. Da sich die Maßnahme durch Grundstücksverkäufe insgesamt 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 2,0 Mio. € festgesetzt wird.

Neben der Erschließungsmaßnahme ist die Umstellung der restlichen Straßenlaternen auf LED mit 130.000 € die zweitgrößte Maßnahme des Haushaltsjahres. Zusätzlich werden im kommenden Haushaltsjahr für die Beschaffung eines MZF Feuerwehrfahrzeugs 100.000 € und für die Umrüstung unserer Feuerwehr auf Digitalfunk 28.000 € bereitgestellt. Diesen beiden Maßnahmen stehen Zuwendungen von 16.600 € gegenüber.

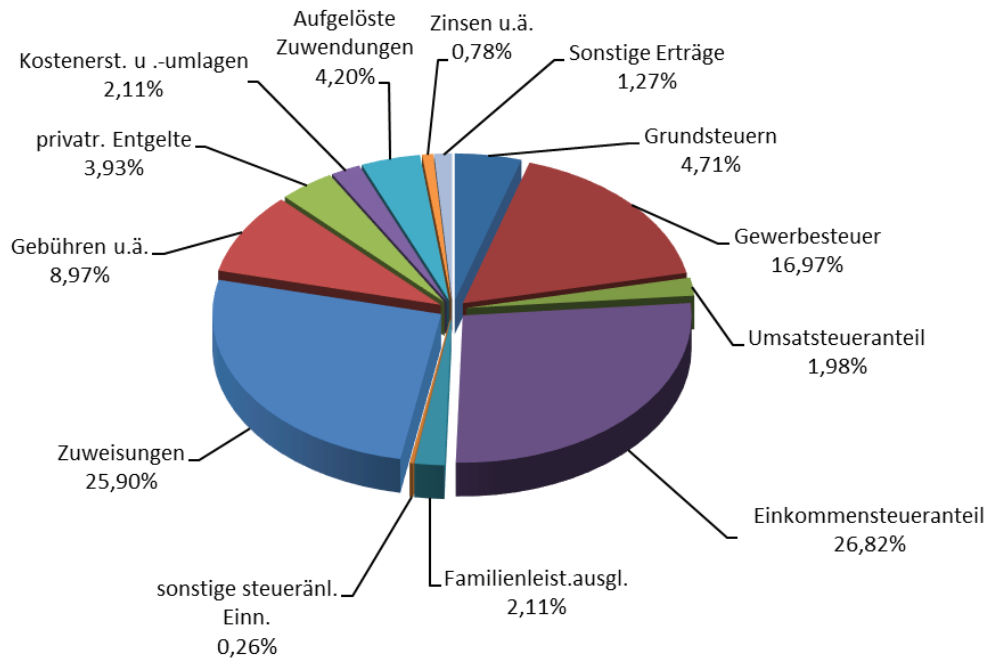
Schuldenstand

Der Stand der Schulden wird zum Beginn des Haushaltsjahres 649.857,96 € betragen. Im Laufe des Haushaltsjahres werden voraussichtlich 90.581,17 € an Tilgungen getätigt, sodass der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 559.276,79 € beträgt. Eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr ist nicht vorgesehen.

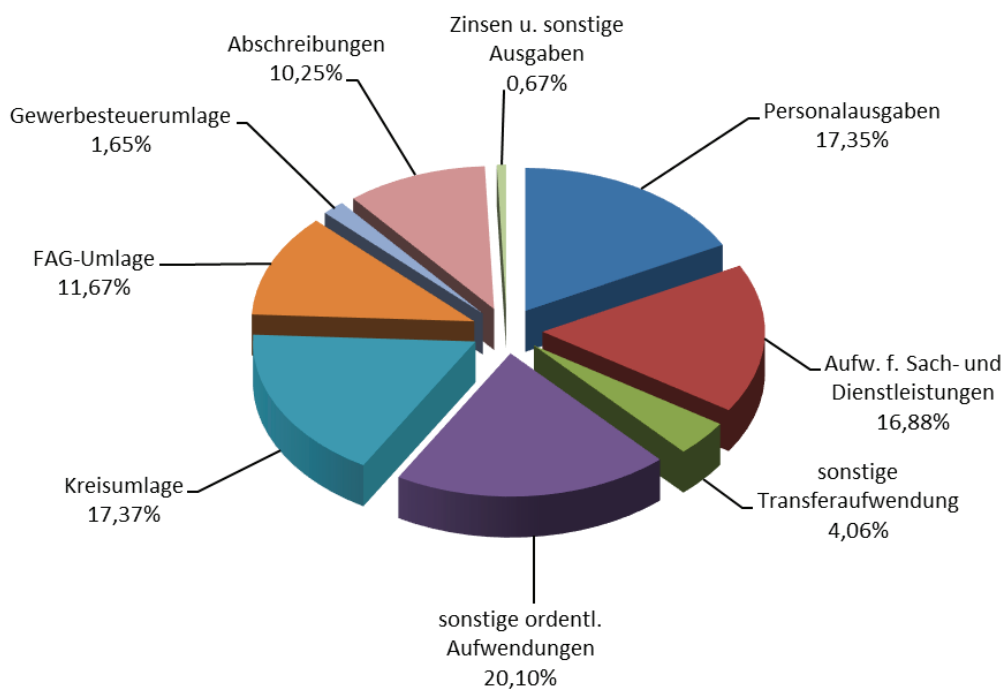
Schlussbetrachtung

Der negative Saldo des Ergebnishaushalts mit 413.200 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.

Ergebnishaushalt - Erträge



Ergebnishaushalt - Aufwendungen





Haushaltsplan
2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.597.552,33	3.454.000	3.737.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.769.976,88	1.531.600	1.831.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	356.600	297.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	561.651,60	599.700	634.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.893,67	332.600	277.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.664,38	139.500	149.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	58.046,33	52.100	55.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	496.303,90-	91.000	89.500
11	=	Ordentliche Erträge	4.899.481,29	6.557.100	7.072.100
12	-	Personalaufwendungen	1.094.664,24-	1.247.100-	1.299.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.759,57-	1.243.000-	1.263.600-
15	-	Abschreibungen	0,23-	820.500-	767.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.018,71-	27.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.156.602,66-	2.440.700-	2.601.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365.388,21-	1.430.000-	1.504.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.862.433,62-	7.208.300-	7.485.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	962.952,33-	651.200-	413.200-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	962.952,33-	651.200-	413.200-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.454.000	3.737.700	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.531.600	1.831.400	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	599.700	634.300	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	332.600	277.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	139.500	149.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	52.100	55.100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	91.000	89.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.200.500	6.774.900	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.247.100-	1.299.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.243.000-	1.263.600-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	27.000-	50.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.440.700-	2.601.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.430.000-	1.504.300-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.387.800-	6.717.900-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	187.300-	57.000	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.000	36.600	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	270.000	2.400.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	460.000	2.436.600	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	870.000-	2.800.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	90.000-	153.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	960.000-	2.968.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	531.400-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	687.300-	474.400-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	87.300-	90.600-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	87.300-	90.600-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	774.600-	565.000-	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.454.000	3.737.700	3.898.900	4.067.900	4.245.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.531.600	1.831.400	1.849.600	1.868.000	1.886.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	356.600	297.200	300.000	302.800	305.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	599.700	634.300	640.600	647.000	653.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332.600	277.900	279.300	281.900	284.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.500	149.000	150.300	151.600	152.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52.100	55.100	55.600	56.200	56.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.000	89.500	90.400	91.300	92.200
11	=	Ordentliche Erträge	6.557.100	7.072.100	7.264.700	7.466.700	7.677.300
12	-	Personalaufwendungen	1.247.100-	1.299.000-	1.299.000-	1.338.200-	1.378.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.000-	1.263.600-	1.246.700-	1.259.000-	1.271.300-
15	-	Abschreibungen	820.500-	767.400-	775.300-	783.200-	791.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.000-	50.000-	65.000-	85.000-	88.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.440.700-	2.601.000-	2.632.000-	2.663.500-	2.695.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430.000-	1.504.300-	1.492.700-	1.507.200-	1.521.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.208.300-	7.485.300-	7.510.700-	7.636.100-	7.746.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	651.200-	413.200-	246.000-	169.400-	69.200-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	651.200-	413.200-	246.000-	169.400-	69.200-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.454.000	3.737.700	3.898.900	4.067.900	4.245.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.531.600	1.831.400	1.849.600	1.868.000	1.886.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	599.700	634.300	640.600	647.000	653.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332.600	277.900	279.300	281.900	284.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.500	149.000	150.300	151.600	152.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.100	55.100	55.600	56.200	56.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	91.000	89.500	90.400	91.300	92.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200.500	6.774.900	6.964.700	7.163.900	7.371.600
10	-	Personalauszahlungen	1.247.100-	1.299.000-	1.299.000-	1.338.200-	1.378.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.000-	1.263.600-	1.246.700-	1.259.000-	1.271.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.000-	50.000-	65.000-	85.000-	88.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.440.700-	2.601.000-	2.632.000-	2.663.500-	2.695.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.430.000-	1.504.300-	1.492.700-	1.507.200-	1.521.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.387.800-	6.717.900-	6.735.400-	6.852.900-	6.955.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	187.300-	57.000	229.300	311.000	416.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	36.600	120.000	336.000	52.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	270.000	2.400.000	400.000	300.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000	2.436.600	520.000	636.000	52.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870.000-	2.800.000-	1.500.000-	2.180.000-	600.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	153.000-	0	570.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.000-	20.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.000-	2.968.000-	1.520.000-	2.750.000-	600.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	500.000-	531.400-	1.000.000-	2.114.000-	548.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	687.300-	474.400-	770.700-	1.803.000-	131.800-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	900.000	2.000.000	300.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	87.300-	90.600-	123.000-	190.000-	210.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	87.300-	90.600-	777.000	1.810.000	90.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	774.600-	565.000-	6.300	7.000	41.800-



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.100	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.233,00	1.600	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.743,42	69.100	69.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.446,53	3.400	3.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	62,95	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	587.528,19-	5.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	539.042,29-	85.200	85.200
12	-	Personalaufwendungen	955.047,07-	1.099.500-	1.138.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.946,10-	177.600-	159.600-
15	-	Abschreibungen	0,23-	97.500-	111.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68,95-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.222,76-	78.700-	77.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.134.285,11-	1.453.300-	1.487.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.673.327,40-	1.368.100-	1.401.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	720.600	745.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.330,75-	128.700-	170.945-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53.500-	53.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.330,75-	538.400	520.555
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.674.658,15-	829.700-	881.345-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	79.100	78.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.355.800-	1.375.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.276.700-	1.297.400-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	270.000	2.400.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	2.400.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	25.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	25.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	245.000	2.375.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.031.700-	1.077.600	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	200.930,38-	214.900-	224.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.928,99-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.975,63-	15.600-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.835,00-	244.500-	254.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.835,00-	244.500-	254.200-
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	218.835,00-	244.500-	254.200-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.233,00	1.600	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.446,53	3.400	3.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.679,53	6.800	7.800
12	-	Personalaufwendungen	497.888,93-	587.900-	593.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.812,43-	53.500-	56.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.800-	32.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.040,88-	55.600-	55.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	588.742,24-	729.800-	737.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	584.062,71-	723.000-	729.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	346.300	346.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.600-	33.115-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.500-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	320.200	305.685
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	584.062,71-	402.800-	424.215-

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 Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	62,95	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	587.528,19-	4.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	587.465,24-	4.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.728,55-	19.500-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,23-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68,95-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.106,66-	6.500-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.904,39-	26.000-	26.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600.369,63-	21.500-	23.100-
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	600.369,63-	93.600-	95.200-

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.810,51	23.800	23.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.810,51	27.800	27.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.181,09-	42.400-	19.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.800-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,65-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.403,74-	88.200-	79.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.406,77	60.400-	51.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.400-	50.130-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.000-	41.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.400-	91.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.406,77	123.800-	142.730-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	687,50	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	687,50	3.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen	256.227,76-	296.700-	321.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.773,17-	43.500-	43.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.900-	18.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	876,94-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.877,87-	360.100-	384.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.190,37-	357.000-	381.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	374.300	398.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.330,75-	12.300-	12.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.330,75-	357.000	381.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.521,12-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.245,41	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.245,41	43.000	43.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.521,87-	4.700-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.521,87-	4.700-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.723,54	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	18.723,54	35.000	35.000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250001001: Beschaffungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	20.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	20.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	20.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	20.000-	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	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330001290: Grundstücksverkäufe																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	270.000	2.400.000	0	400.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	270.000	2.400.000	0	400.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen 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
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	270.000	2.400.000	0	400.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	669.185,85	607.600	706.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350.500	290.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560.418,60	598.100	632.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.150,25	263.500	208.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.217,85	136.100	145.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.224,29	86.000	86.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.682.196,84	2.041.800	2.069.300
12	-	Personalaufwendungen	139.617,17-	147.600-	160.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.813,47-	1.065.400-	1.104.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	723.000-	655.700-
17	-	Transferaufwendungen	41.759,72-	53.800-	303.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296.159,27-	1.339.800-	1.415.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.581.349,63-	3.329.600-	3.639.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	899.152,79-	1.287.800-	1.570.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.147,20	60.400	215.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	655.800-	791.755-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	228.300-	228.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.147,20	823.700-	804.355-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	898.005,59-	2.111.500-	2.374.555-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.691.300	1.779.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.606.600-	2.983.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	915.300-	1.204.500-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.000	36.600	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	36.600	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	870.000-	2.800.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	65.000-	128.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	935.000-	2.943.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	745.000-	2.906.400-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.660.300-	4.110.900-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.857,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.857,38	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941,27-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.085,27-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.026,54-	4.600-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169,16-	4.600-	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	169,16-	4.600-	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 Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbebefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.800,53	1.000	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.800,53	1.000	1.400
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,76-	2.000-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.040,76-	5.500-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	759,77	4.500-	5.200-
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	759,77	4.500-	5.200-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.218,40	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.218,40	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.387,06-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.013,14-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.400,20-	23.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.181,80-	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	1.181,80-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.213,20	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.213,20	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021,77-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	898,57-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.920,34-	4.300-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	707,14-	1.300-	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	707,14-	15.600-	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 Grundbuchelegenheiten**
- **12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem
 - Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von
 - Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 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 Grundbuchsbeamten), 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 (Wohnungseigentumsgesetz)
- 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.158,80	900	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.158,80	900	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.158,80	900	1.000
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	1.158,80	1.700-	1.600-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.850,00	3.900	3.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.100	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.979,68	15.000	10.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.901,98-	32.800-	48.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.800-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.440,55-	13.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.342,53-	81.100-	83.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.362,85-	66.100-	72.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.400-	13.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.400-	22.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.362,85-	87.500-	95.000-

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. Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.644,55	18.500	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	20.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.615,46	22.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.895,13	62.300	59.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.155,14	122.800	129.500
12	-	Personalaufwendungen	93.855,42-	115.200-	131.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.583,23-	161.800-	129.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	179.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.733,61-	47.800-	44.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.172,26-	503.800-	431.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.017,12-	381.000-	301.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.400-	162.740-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	76.000-	76.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	186.400-	238.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.017,12-	567.400-	540.340-

21100101

Hermann-Brommer-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.183,55	10.500	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	20.000	20.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.615,46	22.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.818,92	8.500	7.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.617,93	61.000	58.400
12	-	Personalaufwendungen	52.152,65-	72.500-	87.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.440,53-	139.000-	113.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	179.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.235,97-	29.200-	28.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.829,15-	419.700-	353.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.211,22-	358.700-	295.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	108.200-	160.540-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	76.000-	76.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	184.200-	236.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.211,22-	542.900-	532.040-

Ersatz der Vorhänge in der Turnhalle 8 TEUR

21100111

Betreuungsangebote HBS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.461,00	8.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.076,21	53.800	51.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.537,21	61.800	71.100
12	-	Personalaufwendungen	41.702,77-	42.700-	44.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.142,70-	22.800-	16.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.497,64-	18.600-	16.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.343,11-	84.100-	77.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.805,90-	22.300-	6.100-
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	14.805,90-	24.500-	8.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.228,00	5.000-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.228,00	5.000-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.228,00	5.000-	7.500-
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	2.228,00	5.000-	7.500-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.527,58	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.527,58	60.000	60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.323,30-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.323,30-	60.000-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.795,72-	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	9.795,72-	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
- Kriegeropfergedächtniskapelle
- 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.673,96	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.673,96	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.255,72-	2.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,71-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.349,43-	2.100-	13.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.675,47-	2.100-	13.300-
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	12.675,47-	2.100-	13.300-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.145,00-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.145,00-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.145,00-	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	6.145,00-	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

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.825,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.825,00-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.825,00-	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	1.825,00-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.797,36-	5.000-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617,04-	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.414,40-	7.000-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.414,40-	7.000-	6.400-
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	5.414,40-	7.000-	6.400-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.825,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.825,50	14.400	13.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.687,05-	17.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.100-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.402,93-	14.500-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.227,94-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.317,92-	50.600-	51.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.492,42-	36.200-	38.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.800-	28.715-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.600-	9.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.400-	38.315-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.492,42-	60.600-	76.415-

28100001

Allgemeine Kulturförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602,89-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.402,93-	14.500-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.005,82-	14.500-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.005,82-	14.500-	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	15.005,82-	21.000-	21.000-

28100011

Vereinsgebäude Stockbrunnengasse 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.400	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000,00	10.400	9.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.832,64-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.832,64-	12.500-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.167,36	2.100-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300-	20.015-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.500-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.800-	24.515-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.167,36	12.900-	27.315-

28100012

Vereinsgebäude Rittgasse 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.000	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	3.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.316,13-	8.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.316,13-	15.600-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.316,13-	11.600-	12.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.100-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.100-	7.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.316,13-	18.700-	20.100-

28100020

Sonstige Heimatpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.825,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.825,50	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,39-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.227,94-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.163,33-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.337,83-	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	5.337,83-	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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,48-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228,48-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228,48-	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	228,48-	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	92.400	74.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.689,35	78.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649,50	200	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.338,85	170.600	144.600
12	-	Personalaufwendungen	18.035,56-	4.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.192,33-	84.000-	60.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	131.400-	112.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.302,40-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,40-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.767,69-	224.400-	177.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.428,84-	53.800-	32.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.400-	55.040-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.500-	22.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.900-	77.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.428,84-	94.700-	110.440-

31400101

Hilfen für Ältere

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,34-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.302,40-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.313,74-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.313,74-	3.500-	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	3.313,74-	3.500-	3.500-

31400111

Katharina-Mathis-Stift

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	92.400	74.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.969,35	78.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649,50	200	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.618,85	170.600	144.600
12	-	Personalaufwendungen	18.035,56-	4.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.180,99-	84.000-	60.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	131.400-	112.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,40-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.453,95-	220.900-	174.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.835,10-	50.300-	29.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.400-	55.040-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.500-	22.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.900-	77.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.835,10-	91.200-	106.940-

31400112

Katharina-Mathis-Stift - steuerpfl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.720,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.720,00	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	1.720,00	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,69-	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.227,39	106.200	152.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725,00	1.000	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130,87	100	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.082,57	107.300	155.600
12	-	Personalaufwendungen	7.141,20-	7.900-	7.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.355,14-	190.800-	227.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.192,50-	3.900-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.688,84-	202.600-	239.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.606,27-	95.300-	83.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.500-	40.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.500-	40.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.606,27-	133.800-	124.200-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	557.043,09	553.200	486.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.250,19	5.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	583.293,28	561.200	504.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.647,35-	13.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.100-	55.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	908.143,04-	914.500-	957.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	918.790,39-	987.600-	1.028.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.497,11-	426.400-	524.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	24.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.100-	65.660-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.000-	38.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.100-	79.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.497,11-	485.500-	604.160-

36500110

Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	553.200	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	553.200	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.268,33-	12.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.100-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.268,33-	72.100-	95.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.268,33-	481.100	90.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	24.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.200-	40.760-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.000-	38.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.200-	54.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.268,33-	446.900	144.760-

36500111

Kath. Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	387.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	387.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379,02-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	829.168,67-	833.500-	853.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	829.547,69-	834.500-	854.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	829.547,69-	834.500-	467.400-
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	829.547,69-	834.500-	467.400-

36500112

Mättlezwerge e.V.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	98.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	101.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.000,00-	69.000-	69.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.000,00-	69.000-	69.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.000,00-	66.000-	32.900
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	66.000,00-	90.900-	8.000

36500119

Interkomm. Kostenausgleich KiGa/KiKri

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.250,19	5.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.250,19	5.000	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.974,37-	12.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.974,37-	12.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.275,82	7.000-	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	13.275,82	7.000-	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.953,54	8.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.953,54	8.000	14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.823,30-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.726,06-	5.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.549,36-	7.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.404,18	1.000	3.000
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	6.404,18	1.000	3.000

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.597,07-	20.500-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.597,07-	20.500-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.597,07-	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	4.597,07-	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

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.389,62-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.200-
17	-	Transferaufwendungen	11.487,32-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.876,94-	7.000-	20.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.876,94-	7.000-	20.200-
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	14.876,94-	7.000-	20.200-

42410003

Hockeyplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.200-
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	0,00	0	2.200-

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 Umlagen, 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	150.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.842,24-	85.000-	85.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.842,24-	85.000-	335.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.842,24-	85.000-	185.000-
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	176.842,24-	130.500-	230.500-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.577,14-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.401,56-	2.600-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.978,70-	5.600-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.978,70-	5.600-	15.000-
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	12.978,70-	7.600-	17.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.649,86	78.000	78.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.649,86	78.000	78.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.649,86	78.000	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	82.649,86	78.000	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.574,43	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.574,43	8.000	8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.574,43	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	8.574,43	8.000	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.700	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230.053,15	240.000	240.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.049,72	24.200	17.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.102,87	270.900	263.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.773,29-	70.300-	70.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.692,30-	72.500-	72.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.465,59-	176.800-	187.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.637,28	94.100	75.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.147,20	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.100-	81.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.000-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.147,20	97.100-	99.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.784,48	3.000-	23.900-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.355,16	68.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.355,16	68.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.951,79-	77.200-	117.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.000-	41.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,33-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.087,12-	99.200-	158.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.731,96-	31.200-	148.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	155.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	148.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.731,96-	38.200-	0

53400002

Fernwärmeversorgung Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.438,41-	38.200-	46.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.438,41-	38.200-	65.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.438,41-	38.200-	65.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	65.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	65.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.438,41-	38.200-	0

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,36-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.750,00-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.635,36-	10.200-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.635,36-	10.200-	10.500-
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	8.635,36-	10.200-	10.500-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	124.900	101.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.369,13	188.000	188.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.369,13	312.900	289.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.630,77-	92.000-	97.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	98.000-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.257,30-	142.700-	158.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.888,07-	332.700-	350.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.518,94-	19.800-	60.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.400	36.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.800-	31.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.518,94-	23.200-	64.300-

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 Versorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen 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

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.901,60	13.800	13.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.300	31.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.901,60	41.100	45.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.622,06-	84.000-	79.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.300-	67.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.622,06-	123.300-	146.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.720,46-	82.200-	101.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	123.200-	127.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	138.200-	142.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.720,46-	220.400-	243.500-

54100101

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.081,60	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	24.800	29.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.081,60	36.800	41.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.831,91-	12.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.400-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.831,91-	37.400-	75.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.249,69	600-	34.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.900-	76.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.500-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.400-	86.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.249,69	86.000-	120.900-

54100102

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.847,77-	44.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.900-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.847,77-	52.900-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.847,77-	52.900-	35.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.300-	48.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.800-	50.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.847,77-	100.700-	85.400-

54100103

Gemeindeverbindungsstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.820,00	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.820,00	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,03-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329,03-	1.000-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.490,97	800	100
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	1.490,97	1.200-	1.900-

54100201

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.500	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.613,35-	27.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.613,35-	32.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.613,35-	29.500-	32.300-
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	20.613,35-	32.500-	35.300-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	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	605,74-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	548,37-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.154,11-	2.600-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	854,11-	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	854,11-	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

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.523,38-	5.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.523,38-	5.300-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.523,38-	5.300-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	10.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.523,38-	15.300-	15.100-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.700	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	65.700	33.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.107,13-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	103.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,56-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.359,69-	120.300-	77.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.359,69-	54.600-	44.300-
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	15.359,69-	73.600-	63.300-

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 Gräfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.378,00	38.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,20	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.532,20	38.200	35.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.634,19-	10.900-	9.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.300-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,28-	1.200-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.134,47-	22.400-	22.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.397,73	15.800	12.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.000-	46.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.800-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.800-	50.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.397,73	33.000-	37.800-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.977,80	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.977,80	14.000	14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.457,98-	41.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.697,98-	41.300-	30.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.720,18-	27.300-	16.300-
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	35.720,18-	27.300-	16.300-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.769,50	4.200	8.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.232,83	55.800	75.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.002,33	60.000	84.500
12	-	Personalaufwendungen	15.787,63-	15.500-	15.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.962,42-	52.000-	50.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.652,43-	12.000-	15.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.402,48-	79.500-	81.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.599,85	19.500-	3.300
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	29.599,85	22.800-	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,70	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	306,70	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,32-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173,32-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133,38	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	133,38	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

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46,35	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652,36-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.184,25-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.836,61-	18.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.790,26-	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	12.790,26-	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 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600001000: Um- und Erweiterungsbau Feuerwehhaus																							
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	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	20.000,-	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	20.000,-	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	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	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600001001: Beschaffungen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0,00	0	3.600	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	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	28.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.400,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	28.000,-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001010: Fahrzeugbeschaffung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	96.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	96.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	100.000,-	0	0	550.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000,-	0	0	550.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	87.000,-	0	0	454.000,-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000,-	0	0	550.000,-	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 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100101001: Beschaffungen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	500.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	500.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	500.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	500.000-	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 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
72520001102: Römerbad												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	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 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
731400111000: KMS Baumaßnahmen																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0	0	0	0	0,00	0	0,00	50.000	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	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

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 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500110000: Kindergarten Baumaßnahmen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20.000	0	0	120.000	240.000	52.000	0	120.000	240.000	52.000	52.000	52.000	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20.000	0	0	120.000	240.000	52.000	0	120.000	240.000	52.000	52.000	52.000	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	60.000-	0	0	1.000.000-	2.000.000-	500.000-	0	1.000.000-	2.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	60.000-	0	0	1.000.000-	2.000.000-	500.000-	0	1.000.000-	2.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	40.000-	0	0	880.000-	1.760.000-	448.000-	0	880.000-	1.760.000-	448.000-	448.000-	448.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	60.000-	0	0	1.000.000-	2.000.000-	500.000-	0	1.000.000-	2.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportsstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410002190: Zuschüsse an Dritte																							
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
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000,-	0	15.000,-	0	0	20.000,-	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000,-	0	15.000,-	0	0	20.000,-	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000,-	0	15.000,-	0	0	20.000,-	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000,-	0	15.000,-	0	0	20.000,-	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
751100001101: Erschließungen																							
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	0	600.000.-	0	2.600.000.-	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	600.000.-	0	2.600.000.-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000.-	0	2.600.000.-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000.-	0	2.600.000.-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

751100001300: Dorfentwicklungsplan Förderung																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000	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	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	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	60.000	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	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.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800001100: Baumaßnahmen																							
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	0	0	0	0	0	0	0	150.000,-	0	150.000,-	0	100.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000,-	0	150.000,-	0	100.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000,-	0	150.000,-	0	100.000,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000,-	0	150.000,-	0	100.000,-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100201101: Sanierung LED Umrüstung																							
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	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	0 <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.597.552,33	3.454.000	3.737.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100.791,03	924.000	1.124.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57.983,38	52.100	55.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.756.326,74	4.430.100	4.917.600
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.949,76-	27.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.114.842,94-	2.386.900-	2.297.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.006,18-	11.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.146.798,88-	2.425.400-	2.358.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.609.527,86	2.004.700	2.558.900
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	1.609.527,86	2.004.700	2.558.900

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.430.100	4.917.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.425.400-	2.358.700-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.004.700	2.558.900	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.004.700	2.558.900	0

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

61100001

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.597.552,33	3.454.000	3.737.700
		30110000 Grundsteuer A	41.498,66	43.000	43.000
		30120000 Grundsteuer B	293.715,48	290.000	290.000
		30130000 Gewerbesteuer	297.043,42	1.100.000	1.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.670.947,16	1.733.500	1.896.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	149.388,11	131.800	140.300
		30320000 Hundesteuer	11.904,00	11.800	12.100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.337,50	6.300	6.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	126.718,00	137.600	149.200
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100.791,03	924.000	1.124.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.098.824,40	924.000	1.124.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.966,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.698.343,36	4.378.000	4.862.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.114.842,94-	2.386.900-	2.297.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	108.734,96-	113.300-	123.600-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	789.641,90-	904.900-	873.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.216.466,08-	1.368.700-	1.300.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.114.842,94-	2.386.900-	2.297.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.583.500,42	1.991.100	2.565.300
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	1.583.500,42	1.991.100	2.565.300

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57.983,38	52.100	55.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.983,38	52.100	55.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.949,76-	27.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.006,18-	11.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.955,94-	38.500-	61.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.027,44	13.600	6.400-
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	26.027,44	13.600	6.400-

61200001

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57.983,38	52.100	55.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.983,38	52.100	55.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.949,76-	27.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.006,18-	11.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.955,94-	38.500-	61.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.027,44	13.600	6.400-
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	26.027,44	13.600	6.400-



Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt										
	EUR 1 Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privaten, Kostener- leistungen 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	81.700	3.500	1.138.700-	159.600-	0	188.800-	745.000	170.945-	53.500-	881.345-
12	Sicherheit und Ordnung	35.800	0	0	62.800-	3.500-	55.500-	0	73.900-	13.400-	173.300-
1260	Brandschutz	10.400	0	0	48.800-	0	34.500-	0	8.700-	13.400-	95.000-
21	Schulträgeraufgaben	189.500	0	131.500-	129.800-	0	237.300-	0	162.740-	76.000-	547.840-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	13.000-	0	300-	0	0	0	13.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	7.500-	0	0	1.100-	0	8.600-
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	0	0	5.400-	0	2.000-	1.000-	0	1.100-	0	9.500-
28	Sonstige Kulturpflege	13.400	0	0	19.000-	14.500-	18.000-	0	28.715-	9.600-	76.415-
31	Soziale Hilfen	300.200	0	7.900-	287.900-	3.500-	117.200-	0	95.840-	22.500-	234.640-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	504.300	0	0	16.000-	0	1.012.800-	24.000	65.660-	38.000-	604.160-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	504.300	0	0	16.000-	0	1.012.800-	24.000	65.660-	38.000-	604.160-
41	Gesundheitsdienste	14.000	0	0	0	2.000-	9.000-	0	0	0	3.000
42	Sport und Bäder	0	0	0	4.000-	20.500-	16.200-	0	0	0	40.700-
4241	Sportstätten	0	0	0	4.000-	0	16.200-	0	0	0	20.200-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsplan 2023										Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)
	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	150.000	0	0	88.000-	250.000-	12.000-	0	47.500-	0	247.500-	
53	562.900	86.000	0	285.700-	0	420.800-	191.700	115.800-	31.000-	12.700-	
5330	263.400	0	0	70.300-	0	117.500-	0	81.500-	18.000-	23.900-	
5380	289.500	0	0	97.000-	0	253.000-	36.400	31.200-	9.000-	64.300-	
54	45.800	0	0	79.600-	0	69.700-	0	127.300-	15.000-	245.800-	
5470	300	0	0	600-	0	2.000-	0	0	0	2.300-	
55	167.400	0	15.500-	112.700-	0	88.600-	0	60.800-	22.800-	133.000-	
5530	35.400	0	0	9.900-	0	12.800-	0	46.700-	3.800-	37.800-	
57	0	0	0	5.000-	0	13.000-	0	11.300-	0	29.300-	
61	1.124.800	3.792.800	0	0	2.297.200-	61.500-	0	0	0	2.558.900	
6110	1.124.800	3.737.700	0	0	2.297.200-	0	0	0	0	2.565.300	
6120	0	55.100	0	0	0	61.500-	0	0	0	6.400-	
PROD_S MART	3.189.800	3.882.300	1.299.000-	1.263.600-	2.601.000-	2.321.700-	960.700	962.700-	281.800-	697.000-	

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
11	1.297.400-	2.400.000	25.000-	1.077.600	0	0	1.077.600	0
12	72.500-	16.600	128.000-	183.900-	0	0	183.900-	0
1260	59.400-	16.600	128.000-	170.800-	0	0	170.800-	0
21	204.600-	0	0	204.600-	0	0	204.600-	0
25	13.100-	20.000	40.000-	33.100-	0	0	33.100-	0
26	7.500-	0	0	7.500-	0	0	7.500-	0
27	8.400-	0	0	8.400-	0	0	8.400-	0
28	30.500-	0	0	30.500-	0	0	30.500-	0
31	78.300-	0	0	78.300-	0	0	78.300-	0
36	473.700-	0	0	473.700-	0	0	473.700-	0
3650	473.700-	0	0	473.700-	0	0	473.700-	0
41	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0
42	27.500-	0	15.000-	42.500-	0	0	42.500-	0
4241	7.000-	0	15.000-	22.000-	0	0	22.000-	0
51	200.000-	0	2.600.000-	2.800.000-	0	0	2.800.000-	0
53	16.000	0	0	16.000	0	0	16.000	0
5330	114.400	0	0	114.400	0	0	114.400	0
5380	67.000-	0	0	67.000-	0	0	67.000-	0
54	67.500-	0	160.000-	227.500-	0	0	227.500-	0
5470	2.300-	0	0	2.300-	0	0	2.300-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungsermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
55	21.100-	0	0	21.100-	0	0	21.100-	0	0	0	21.100-	0	0	0	0	0
5530	14.000	0	0	14.000	0	0	14.000	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0
57	18.000-	0	0	18.000-	0	0	18.000-	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0
61	2.558.900	0	0	2.558.900	0	0	2.558.900	0	0	90.600-	2.468.300	0	0	0	0	0
6110	2.565.300	0	0	2.565.300	0	0	2.565.300	0	0	0	2.565.300	0	0	0	0	0
6120	6.400-	0	0	6.400-	0	0	6.400-	0	0	90.600-	97.000-	0	0	0	0	0
PROD_S MART	57.000	2.436.600	2.968.000-	474.400-	0	0	474.400-	0	0	90.600-	565.000-	0	0	0	0	0



Stellenplan

2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		ins- gesamt	darunter				Zahl der Stellen 2022	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2022
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	A 16	1					1	1
Gehobener Dienst	A 13	1					1	1
	A 12	1					1	1
	A 11	2					2	2
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Summe		5					5	5

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke
		Zahl der Stellen 2022	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2022	
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	2,4	1,7	2,4	
5	3,9	3,9	3,4	
4				
3	1,1	1,2	1,5	
2	0,6	0	0	
1				
GF	15	13		
Summe ohne GF	10,3	9,1	9,6	

Stellen insges. A+B	15,3	14,1	14,6
GF	15	13	

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 8	A 7	A 6	1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9a	GF
1110 Gemeindeorgane	1																				
1111 Allgemeine Verwaltung		1												0,5							2
1122 Finanzverwaltung			1	1											3	1					3
1125 Bauhof																					
1220 Öffentl. Ordnung																	0,3				
1222 Bürgerbüro																1,4	0,2				
1223 Standesamt																	0,2				
1224 Grundbuchamt																					
2110 Schulverwaltung																					
2110 Grundschule																					1
2110 Schülerbetreuung																					5
2720 Bücherei																		0,4			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	2,4	0	1	0,4	0,9	15	15,3

Stelle EG 8
1,0 Stelle org. Aufgeteilt



Übersicht über den Stand der Rücklagen

2023

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

2023

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

2023

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 01.01.2023 Euro
1	2		3	4	5
	Kredite vom Kreditmarkt				
1	Sparkasse Staufen-Breisach	6001202701	2011	1.000.000,00	392.105,42
2	Sparkasse Staufen-Breisach	6001213443	2011	500.000,00	257.752,54
	Summe			1.500.000,00	649.857,96

Nachweis über den Schuldendienst

Nr.	Schuldendienst 2023					Zinsfestschreibung		Voraussichtlicher Stand am Ende d. Haushaltsjahres 31.12.2023 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	13.475,08	64.424,92	30	30.03.2039	327.680,50
2	2031	3,32	3,56	8.033,75	26.156,25	20	30.09.2031	231.596,29
				21.508,83	90.581,17			559.276,79

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

2.584 EW

216 €/EW



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

2023

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2023

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	415.012	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		415.012				
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⁾		321.000	-565.000	6.300	7.000	-41.800
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		736.012	171.012	177.312	184.312	142.512
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	= voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		736.012	171.012	177.312	184.312	142.512
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		115.709	122.043	127.195	132.274	135.375



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

2023

Ermittlung der voraussichtlichen Leistungen im Finanzanzausgleich

			2023	2022
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2022			2.584	2.547
A. Steuerkraftmeßzahl				
Grundsteuer A	41.459 x	195 : 320	25.264	26.731
Grundsteuer B	296.330 x	185 : 330	166.124	164.639
Gewerbesteuer	1.176.735 x	290 : 340	1.003.686	999.555
Gewerbesteuerumlage	1.176.735 x	35 : 340	-121.134	-120.636
GewSt.kompensation			0	256.655
GewSt.Komp . -Umlage			0	-26.420
Einkommensteueranteil	6.989.467.931 x	0,0002445	1.708.925	1.558.231
Familienleistungsausgleich	524.712.614 x	0,0002445	128.292	113.668
Gemeindeanteil Ust.	149.903 x	80%	119.922	122.319
			3.031.079	3.094.742
B. Steuerkraftsumme				
Steuerkraftmeßzahl 21			3.031.079	3.094.742
Zuw.mang.Steuerkraft 21	1.136.653 x	69,99%	795.543	818.986
Mehrzuweisung 21	0 x	0,00%	0	0
			3.826.622	3.913.728
C. Schlüsselzuweisungen				
Bedarfsmeßzahl A	2.584 x	1.542,00	3.984.528	
Bedarfsmeßzahl B	2.584 x	77,10	199.226	
Bedarssmesszahl			4.183.754	
Steuerkraftmeßzahl			-3.031.079	
Schlüsselzahl			1.152.675	
Zuw.mang.Steuerkraft			70%	806.873
Sockelgarantie	60 % d.Bedarfsmeßzahl		2.390.717	643.710
	Steuerkraftmeßzahl		-3.031.079	
			-640.362	30%
Investitionspauschale	2.584	115% x	107,00	
			317.961	284.118
Summe Schlüsselzuweisungen			1.124.834	927.828
D. Familienleistungsausgleich				
	611.100.000	x	0,0002445	149.414
				137.605
E. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
	1.150.000.000	x	0,0001220	140.300
				131.882
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				
	7.758.000.000	x	0,0002445	1.896.831
				1.733.505
I. Kindergartenförderung				
gewichtete Kinderzahl	57,5 x	3.524,56	202.662	216.714
J. Kleinkindbetreuung				
gewichtete Kinderzahl	17,2 x	16.495,99	283.731	309.735
K. Förderung pädagogischer Leitungszeit				
				26.867
Zwischensumme			3.811.718	3.498.082

Finanzausgleichsumlage					
Steuerkraftsumme	3.826.622 x	22,820 %		873.235	904.854
Kreisumlage					
Steuerkraftsumme	3.826.622 x	33,98 %		1.300.286	1.256.307
Gewerbesteuerumlage					
Gewerbesteuer	1.200.000 x	35,00 %	340%	123.529	113.235
Summe Ausgaben				2.297.050	2.274.396
Summe Einnahmen				3.811.718	3.498.082
Saldo				1.514.668	1.223.686

Verhältniszahlen

Steuerkraftmeßzahl/Einw.	3.031.079 :	2.584	1.173,02 €/Ew.
Steuerkraftmeßzahl/Bedarfsmeßzahl (über 60% - Erhöhung der FAG-Umlage § 1a FAG)		72,45 %	gerundet 72 %
je übersteigendes Prozent um 0,06 Prozentpunkte		12 % x 0,060	0,720 %
Sockelsatz			22,100 %
FAG-Umlagesatz			<u>22,820 %</u>
Steuerkraftsumme/Einw.	3.826.622 :	2.584	1.480,89 €/Ew.
Landesdurchschnitt			1.814,12 €/Ew.
Verhältnis (maßgebend für den Muktiplikator der Investitionspauschale § 4 FAG)		81,63 %	= 115 %



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

2023

Übersicht über die wesentlichen Steuer- und Gebührensätze

2023

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 €