



Gemeinde Merdingen

Haushaltsplan 2021



Inhaltsübersicht

Statistische Angaben	2
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
 Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	15
Mittelfristige Finanzplanung	19
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	23
Investitionen	41
Teilhaushalt 2 – Dienstleistung und Infrastruktur	45
Investitionen	145
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	155
Investitionen	162
 Haushaltsquerschnitt (Ergebnis- und Finanzhaushalt)	163
 Anlagen	
Stellenplan	169
Übersicht über den Stand der Rücklagen	173
Übersicht über die Rückstellungen	175
Darstellung der Schulden	177
Darstellung Liquiditätsentwicklung	181
Darstellung der vorauss. Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG	183
Darstellung der Darstellung der wesentlichen Gebühren und Entgelte	187

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 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 30.06.2015	2.572
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2016	2.591
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2017	2.562
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2018	2.601
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2019	2.560
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2020	2.571

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	1.440 ha
---	----------

III. Steuerkraftsumme nach dem Ergebnis VVJ

a) insgesamt	3.478.602 €
b) je Einwohner (EW-Zahl 30.06. VJ)	1.353,02 €

IV. Steuerkraftmesszahl

a) insgesamt	2.737.516 €
b) je Einwohner (EW-Zahl 30.06. VJ)	1.064,77 €

V. Schlüsselzuweisungen

a) Bedarfsmesszahl	3.705.068 €
b) Steuerkraftmesszahl	2.737.516 €
c) Schlüsselzahl	970.123 €

Haushaltssatzung

der Gemeinde Merdingen

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.103.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 6.794.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 690.900
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	- 690.900

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.746.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-5.973.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-227.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	890.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.508.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-618.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-845.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	300.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-84.100

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	215.900
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-629.100

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **300.000 EUR.**

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.000.000 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 15.12.2020



Martin Rupp, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2021

Ergebnishaushalt

Der Gemeindehaushalt 2021 steht unter dem aktuell omnipräsenten Thema Corona. Der für das Jahr 2020 prognostizierte wirtschaftliche Einbruch ist glücklicherweise nicht so stark wie in den dunkelsten Zeiträumen befürchtet. Gesamtwirtschaftlich sind enorme Einbußen zu verzeichnen, die am Ende auch bei den Kommunalhaushalten ankommen werden. Die unabwägbare Situation erschwert eine exakte Planung enorm.

Die Planung 2021 geht von folgendem Gesamtvolumen aus:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		6.103.100 €
<u>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</u>	-	<u>6.794.000 €</u>
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Fehlbetrag)	-	690.900 €

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

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

Die wichtigsten Erträge des Gesamtertrags in Höhe von 6.103.100 € werden nachstehend näher erläutert.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Hebesätze für die Grundsteuer A wird ab 2021 von 310 % auf 320 % und die Grundsteuer B von 310 % auf 330 % erhöht.

Grundsteuer A	320 %	42.200 €
Grundsteuer B	330 %	277.700 €
Gewerbsteuer	340 %	860.000 €

Das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2020 hat unter der Corona-Krise in Merdingen nicht gelitten. Aufgrund der guten Ergebnisse unserer Betriebe wird der Betrag um 330 TEUR über dem Anschlag bei 1.180 TEUR liegen. Vorauszahlungsanpassungen aufgrund von Ertragseinbrüchen sind nicht nennenswert. Mit einem geringeren Steueraufkommen in den Jahren 2021 und 2022 muss jedoch gerechnet werden. Mit weiteren Kompensationszahlungen ist nicht zu rechnen.

Das Landesaufkommen der Einkommenssteuer sinkt auf voraussichtlich 6,721 Mrd. € (Plan Vorjahr 7,000 Mrd. €). Der Gemeindeschlüssel erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 0,0002411 auf 0,0002445, da die Schlüsselzahlen aktualisiert wurden. Aufgrund der Finanzausgleichssystematik wird sich dies unterm Strich im Jahr 2021 leicht negativ auswirken. Das Aufkommen liegt bei 1.643.200 €.

Die Beteiligung der Gemeinde an der Umsatzsteuer wird mit 145.400 € angenommen. Das Gesamtaufkommen an der Umsatzsteuer im Land wird voraussichtlich bei 1,192 Mrd. € liegen (Vorjahr 1,035 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 17.300 € ausgewiesen.

Der Anteil aller Gemeinden am Steueraufkommen des Landes nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz wird mit 517,6 Mio. € ausgewiesen (Vorjahr 529,7 Mio. €). Dementsprechend wird hier mit Einnahmen von 126.500 € gerechnet.

Zuweisungen u. Zuwendungen und Umlagen

Der größte Posten in diesem Bereich sind die Schlüsselzuweisungen vom Land nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Diese betragen für 2021 insgesamt 904.900 €. Die Höhe der Zuweisungen hängt zum einen von der tatsächlichen Steuerkraft der Gemeinde Merdingen im zweitvorangegangenen Jahr (hier das Jahr 2019) 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 357.400 €). 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.

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 2021 geht man von einem Betrag in Höhe von 359.100 € 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 576.900 € 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. für die den interkommunalen Kostenausgleich von Kindertagesstätten u.ä. verbucht. Insgesamt sind 413.400.300 € eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge

Neben den Konzessionsabgaben in Höhe von 65.200 € (Vorjahr 52.100 €) 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 118.300 € (Vorjahr 112.200) berücksichtigt.

Die Aufwendungen erreichen ein Gesamtvolumen von 6.794.000 €. Die wichtigsten Aufwandsposten sind:

Personalaufwendungen

Bei den Aufwendungen schlagen die Personalkosten mit 1.125.200 € zu Buche. (Vorjahr 1.039.800 €). Neben den erwarteten tariflichen Steigerungen durchschnittlich 1% über das gesamte Jahr) führt die Umsetzung der Organisationsuntersuchung zu Stellenschaffung und Höherstufungen. Dazu soll noch im Laufe des Jahres 2021 die Reinigung der Hermann-Brommer-Schule anstatt von einer Reinigungsfirma wieder durch eigenes Personal erfolgen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Posten wird mit insgesamt 1.187.900 € (Vorjahr 1.229.700 €) 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.

Abschreibungen

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

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

Zinsaufwand

Für die tatsächlich in Anspruch genommenen Kredite sind im Jahr 2021 auf Grundlage der vereinbarten Konditionen 29.000 € an Zinsen zu bezahlen.

Transferaufwendungen für Umlagen und Zuwendungen für laufende Zwecke

Die Gemeinde plant Zuweisungen, Umlagen und Zuschüsse an Dritte in Höhe von 42.900 €. Hierbei Förderbeträge für Jugendmusikschule, Volkshochschule, die Beratungsstelle für ältere Menschen, Gesundheitspflege, Kultur, Sport sowie die offene Jugendförderung.

Transferaufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz

Diese drei Umlagezahlungen werden insgesamt mit 2.135.100 € ausgewiesen. Dieser Betrag ist um 59.700 € niedriger als im Vorjahr. (VJ. 2.194.800 €).

Der Gewerbesteuerumlagesatz wurde zur Kompensation der Corona-Auswirkungen von 68 % auf 35 % gesenkt. Die Umlage wird entsprechend dem voraussichtlichen Gewerbesteueransatz bei 88.600 € liegen. (Plan Vorjahr 170.000 €). Faktisch halbiert

sich deshalb der Aufwand.

Die Finanzausgleichsumlage steigt im Gegensatz zum Vorjahr aufgrund der höheren Steuerkraftsumme aus dem Jahr 2019 um 9.000 € und wird mit 796.000 € berücksichtigt.

Dasselbe gilt auch für die Kreisumlage. Der Hebesatz mit 35,8 % ist gegenüber dem Vorjahr unverändert, aufgrund der höheren Bemessungsgrundlage muss im Jahr 2021 ein Betrag in Höhe von 1.245.400 € abgeführt werden. Im Vorjahr ging man noch von 1.237.800 € aus. Tatsächlich hat der Kreistag für das Jahr 2020 eine einmalige Hebesatzsenkung um 2 % auf 33,8 beschlossen. Die Absenkung wurde aufgrund der Corona-Ausgleichszahlungen möglich und wirkt sich mit um 69.500 € geringeren Aufwendungen aus. (Der Kreistag hat die Kreisumlage mit 34,97 % beschlossen. Die Entlastung um 29 TEUR konnte aufgrund der Beschlusslage nicht mehr dargestellt werden.)

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 1.460.200 € (Vorjahr 1.397.100 €).

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	890.000 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</u>	<u>- 1.508.000 €</u>
Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf (Liquiditätsbedarf) aus Investitionstätigkeiten in Höhe von	-618.000 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten im Einzelnen sind:

		2020	2021
Teilhaushalt 1			
11330001	Grundstücksmanagement/Unbebautes Grundvermögen		
	Verkauf von Gewerbegrundstücken	320.000,00 €	680.000,00 €
Teilhaushalt 2			
51100001	Stadtentwicklung, -planung		
	Erstattungen für Solartestfeld		210.000,00 €
Gesamt		320.000,00 €	890.000,00 €

Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend aufgelistet:

		2020	2021
Teilhaushalt 1			
11110001	Allgemeine Verwaltung		
	EDV Verwaltung	35.000,00 €	
11330001	Grundstücksmanagement/Unbebautes Grundvermögen		
	Erwerb von Rohbauland	40.000,00 €	20.000,00 €
Teilhaushalt 2			
12600001	Brandschutz/Feuerwehr		
	Ausrüstung (Digitalfunk u.a.)		15.000,00 €
	Umkleide- und Garagenanbau	30.000,00 €	
21100101	Hermann-Brommer-Schule		
	Digitalisierungsmaßnahmen, Möbel	25.000,00 €	
	Umbau Zwischenbau für Betreuungsangebot	10.000,00 €	
	Klimatisierung Speisesaal (Vorraum Turnhalle)	20.000,00 €	
25200001	Kulturgüter, Denkmale		
	Sanierung Kriegeropfergedächtniskapelle		30.000,00 €
	Römerbad		30.000,00 €
51100001	Stadtentwicklung, -planung		
	Erschließung Solartestfeld		220.000,00 €
	Gemeindeentwicklungskonzept Entwicklungsmaßnahmen		300.000,00 €
	Erschließung "Kleinsteinen"		150.000,00 €
53400001	Fernwärme Bürgerhaus		
	Erweiterung Fernwärmeversorgung	295.000,00 €	
53600001	Breitbandinfrastruktur		
	Ausbau Breitbandversorgung		30.000,00 €
53800001	Abwasserbeseitigung		
	Kanalerneuerungen		45.000,00 €
55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	Neugestaltung Gräberfelder, Urnenstelen	30.000,00 €	
61200001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	Erwerb von Kommanditanteilen an der badenova AG & Co.KG		668.000,00 €
Gesamt		485.000,00 €	1.508.000,00 €

Anfang des Jahres 2020 begann die Ausbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) auf internationaler Ebene. Auch Deutschland ist davon stark betroffen. Zur Eindämmung der unkontrollierten Ausbreitung des Virus wurden von den Regierungen zahlreiche Maßnahmen in die Wege geleitet, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Diese wirken sich bei den Ausgangsbeschränkungen auf die persönliche Freiheit der Menschen, auf die Berufsausübung und somit umfassend auf die wirtschaftlichen Kreisläufe aus.

Der Lockdown lähmt die Wirtschaft und hat direkte Auswirkung auf den Landes- und Gemeindehaushalt.

Bund und Land haben gewaltige Hilfsprogramme aufgelegt, deren Finanzierung auch die kommunalen Haushalte belasten wird.

Viele Firmen sind in ihrer Existenz bedroht. Es kann in der Folge vermehrt zu Insolvenzen kommen. Hierbei muss mit Steuerausfällen gerechnet werden.

Die Kommunen bedürfen daher weiterer Entlastungsmaßnahmen durch den Bund.

Corona-Auswirkungen im Einzelnen

Die Gewerbesteuer 2021 wird 860.000 € (VJ 850.000 €) angesetzt. Derzeit sind lokal keine oder nur geringe coronabedingte Ertragsrückgänge zu verzeichnen. Mit Kompensationszahlungen ist 2021 nicht zu rechnen.

Das Landesaufkommen für die Einkommensteuer wird auf 6,721 Mrd. € (VJ 7,0 Mrd. €) geschätzt. Im Haushalt 2021 werden im Vergleich zum Vorjahr rd. 44 TEUR weniger ausgewiesen. Fraglich ist allerdings, ob das geschätzte Aufkommen auch tatsächlich so eintrifft. An dieser Stelle sind Unwägbarkeiten besonders groß und schlechtere Zahlen durchaus möglich. Dies hätte ebenfalls weitere negative Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt.

Die Gebühren für die Schülerbetreuung und die Förderungen der Kinderbetreuung unter Anrechnung der Elternbeiträge wurden zu 100 % im Haushalt 2021 eingeplant. Es wird nicht davon ausgegangen, dass die Betreuungseinrichtungen ein weiteres Mal aufgrund der Corona-Krise komplett geschlossen werden. Ansonsten wären auch hier Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben zu verzeichnen.

Mittelfristig (2022 bis 2024) wird in den Orientierungsdaten von einer guten Erholung ausgegangen. Entsprechende Erträge sind eingeplant. Sollte der weitere Verlauf der Pandemie diese prognostizierte Entwicklung abschwächen, wird dies auf die Ergebnisse verschlechtern.

Schlussbetrachtung

Der negative Saldo des Ergebnishaushalts mit 734.200 sollte unbedingt mittelfristig reduziert werden. Dazu sind Einnahmesteigerungen (Hebesatzerhöhungen, Gebührenerhöhungen im Rahmen der Kalkulationen) ins Auge zu fassen. Die Ausgaben sind auf den Prüfstand zu stellen. Die Entwicklung der Abschreibungen kann unter Berücksichtigung der neuen Vermögensbewertung entlastend wirken.

Der Finanzierungsmittelbestand weist einen negativen Saldo in Höhe von 1.182.400 € aus. Unter Berücksichtigung der kameralen Rücklage und der Budgetreserven 2020 sind für 2021 neue Schulden in Höhe von 300.000 € erforderlich.



Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.297.779,73	3.129.500	3.132.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.475.356,65	1.414.300	1.507.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	356.600	356.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	544.294,17	562.200	576.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249.966,00	282.000	299.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.729,83	106.300	112.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67.955,64	43.600	48.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.929,12	68.600	70.200
11	=	Ordentliche Erträge	5.896.011,14	5.963.100	6.103.100
12	-	Personalaufwendungen	975.809,22-	1.039.800-	1.125.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.012,67-	1.229.700-	1.175.100-
15	-	Abschreibungen	0,28-	809.100-	820.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.939,40-	32.000-	29.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.084.375,36-	2.246.600-	2.184.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085.377,06-	1.397.100-	1.459.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.340.513,99-	6.754.300-	6.794.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	555.497,15	791.200-	690.900-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	555.497,15	791.200-	690.900-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.129.500	3.132.400	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.414.300	1.507.500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	562.200	576.900	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	282.000	299.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	106.300	112.200	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	43.600	48.100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	68.600	70.200	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.606.500	5.746.500	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.039.800-	1.125.200-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.229.700-	1.175.100-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	32.000-	29.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.246.600-	2.184.300-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.397.100-	1.459.900-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.945.200-	5.973.500-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	338.700-	227.000-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	210.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	320.000	680.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000	890.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000-	20.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	385.000-	805.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000-	15.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	668.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	485.000-	1.508.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000-	618.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	503.700-	845.000-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	300.000	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	81.200-	84.100-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	81.200-	215.900	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	584.900-	629.100-	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.129.500	3.132.400	3.388.200	3.422.000	3.456.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.414.300	1.507.500	1.460.100	1.474.700	1.489.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	356.600	356.600	454.400	458.900	463.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	562.200	576.900	726.900	734.000	741.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282.000	299.200	198.800	200.800	202.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.300	112.200	102.600	103.500	104.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43.600	48.100	72.300	73.000	73.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.600	70.200	83.100	83.900	81.200
11	=	Ordentliche Erträge	5.963.100	6.103.100	6.486.400	6.550.800	6.611.700
12	-	Personalaufwendungen	1.039.800-	1.125.200-	1.028.800-	1.038.900-	1.049.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.700-	1.175.100-	1.249.800-	1.261.500-	1.272.300-
15	-	Abschreibungen	809.100-	820.500-	931.300-	940.600-	950.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.000-	29.000-	36.100-	36.500-	36.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.246.600-	2.184.300-	2.288.300-	2.311.200-	2.334.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.397.100-	1.459.900-	1.161.400-	1.172.700-	1.184.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.754.300-	6.794.000-	6.695.700-	6.761.400-	6.827.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	791.200-	690.900-	209.300-	210.600-	215.600-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	791.200-	690.900-	209.300-	210.600-	215.600-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.129.500	3.132.400	3.388.200	3.422.000	3.456.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.414.300	1.507.500	1.460.100	1.474.700	1.489.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	562.200	576.900	726.900	734.000	741.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282.000	299.200	198.800	200.800	202.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.300	112.200	102.600	103.500	104.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.600	48.100	72.300	73.000	73.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.600	70.200	83.100	83.900	81.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.606.500	5.746.500	6.032.000	6.091.900	6.148.300
10	-	Personalauszahlungen	1.039.800-	1.125.200-	1.028.800-	1.038.900-	1.049.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.700-	1.175.100-	1.249.800-	1.261.500-	1.272.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.000-	29.000-	36.100-	36.500-	36.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.246.600-	2.184.300-	2.288.300-	2.311.200-	2.334.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.397.100-	1.459.900-	1.161.400-	1.172.700-	1.184.400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.945.200-	5.973.500-	5.764.400-	5.820.800-	5.877.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	338.700-	227.000-	267.600	271.100	271.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	210.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	320.000	680.000	800.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	890.000	800.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000-	20.000-	10.000-	20.000-	10.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.000-	805.000-	440.000-	30.000-	40.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	15.000-	20.000-	30.000-	20.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	668.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.000-	1.508.000-	470.000-	80.000-	70.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	165.000-	618.000-	330.000	80.000-	70.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	503.700-	845.000-	597.600	191.100	201.100
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	300.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	81.200-	84.100-	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	81.200-	215.900	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	584.900-	629.100-	597.600	191.100	201.100



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.100	6.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.265,50	1.500	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.015,00	64.400	65.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.441,71	3.400	3.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100,38	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.962,42	6.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.785,01	81.900	81.800
12	-	Personalaufwendungen	905.457,20-	962.800-	1.002.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.504,52-	153.000-	153.600-
15	-	Abschreibungen	0,28-	97.500-	97.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109,38-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.952,41-	75.400-	75.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.072.023,79-	1.288.700-	1.329.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	990.238,78-	1.206.800-	1.247.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	702.200	702.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.663,93-	127.200-	127.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53.500-	53.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.663,93-	521.500	521.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	993.902,71-	685.300-	726.100-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	75.800	75.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.191.200-	1.231.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.115.400-	1.156.200-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	320.000	680.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000	680.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000-	20.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	20.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	245.000	660.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	870.400-	496.200-	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

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	189.617,68-	196.300-	199.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.749,63-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.145,92-	15.700-	15.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.513,23-	226.000-	229.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.513,23-	226.000-	229.500-
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	208.513,23-	226.000-	229.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Allgemeine Verwaltung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.265,50	1.500	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.948,11	0	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.441,71	3.400	3.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.655,32	5.400	6.800
12	-	Personalaufwendungen	462.899,04-	478.000-	509.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.730,16-	44.500-	43.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.800-	32.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.041,77-	53.700-	52.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	538.670,97-	609.000-	637.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	532.015,65-	603.600-	630.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	346.300	346.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.600-	18.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.500-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	320.200	320.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	532.015,65-	283.400-	310.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100,38	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.962,42	6.000	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.062,80	6.000	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.895,34-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,28-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109,38-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.659,21-	5.000-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.664,21-	22.000-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.601,41-	16.000-	19.000-
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	7.601,41-	88.100-	91.100-

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 Erstaussstattungen
- 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 Erstaussstattungen
- 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.460,29	20.400	20.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.460,29	24.400	24.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.199,05-	37.000-	36.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.800-	45.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.406,75-	82.800-	82.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.053,54	58.400-	57.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.400-	22.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.000-	41.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.400-	63.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.053,54	121.800-	121.200-

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

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,58	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.620,58	3.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen	252.940,48-	288.500-	294.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.714,93-	34.800-	38.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.900-	18.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	897,81-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.553,22-	343.200-	351.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.932,64-	340.100-	348.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	355.900	355.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.663,93-	10.800-	10.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.663,93-	340.100	340.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.596,57-	0	8.700-

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

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.986,02	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.986,02	43.000	43.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215,41-	5.700-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.215,41-	5.700-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.770,61	37.300	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	34.770,61	34.000	35.000

- THH1
- 11
- 1111
- Innere Verwaltung
- Innere Verwaltung
- Allgemeine Verwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110001001: 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	35.000,-	0	0	0	10.000,-	20.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000,-	0	0	0	10.000,-	20.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000,-	0	0	0	10.000,-	20.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000,-	0	0	0	10.000,-	20.000,-	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001200: Grunderwerb												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	10.000-	20.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	10.000-	20.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	10.000-	20.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	10.000-	20.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001290: Grundstücksverkäufe												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	320.000	680.000	0	800.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	320.000	680.000	0	800.000	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	320.000	680.000	0	800.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	454.783,05	417.800	602.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350.500	350.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	543.028,67	560.700	575.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.951,00	217.600	233.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.288,12	102.900	108.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.966,70	62.100	65.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.428.017,54	1.711.600	1.935.900
12	-	Personalaufwendungen	70.352,02-	77.000-	122.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.508,15-	1.076.700-	1.021.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	711.600-	723.000-
17	-	Transferaufwendungen	17.768,15	51.800-	52.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013.517,89-	1.307.200-	1.372.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.124.609,91-	3.224.300-	3.291.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	696.592,37-	1.512.700-	1.355.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.078,93	60.400	60.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	637.400-	637.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	226.600-	228.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.078,93	803.600-	805.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	693.513,44-	2.316.300-	2.161.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.361.100	1.585.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.512.700-	2.568.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.151.600-	983.300-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	210.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	385.000-	805.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	15.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	410.000-	820.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	410.000-	610.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.561.600-	1.593.300-	0

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655,77	0	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.655,77	0	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,70-	800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.967,03-	500-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.226,73-	1.300-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.570,96-	1.300-	2.900-
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	4.570,96-	1.300-	2.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.775,10	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.775,10	500	500
17	-	Transferaufwendungen	3.500,00-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629,89-	1.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.129,89-	4.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.645,21	4.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.645,21	4.000-	5.000-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66,50	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66,50	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.328,94-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.987,20-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.316,14-	23.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.249,64-	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	19.249,64-	51.300-	51.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.166,80	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.166,80	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.035,33-	3.200-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	902,02-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.937,35-	4.300-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	770,55-	1.300-	1.500-
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	770,55-	15.600-	15.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Grundbucheinsichtsstelle

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.045,00	800	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.045,00	800	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	1.045,00	1.800-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.960,00	4.100	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.100	10.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	559,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304,64	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.823,64	14.600	15.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.349,05-	36.300-	37.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.800-	34.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.844,63-	13.600-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.193,68-	84.700-	85.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.370,04-	70.100-	70.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.400-	13.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.400-	21.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.370,04-	91.500-	91.900-

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

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde 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. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.605,68	12.500	13.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.492,04	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.656,36	60.000	63.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173.754,08	111.500	116.700
12	-	Personalaufwendungen	45.210,10-	53.900-	99.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.497,39-	166.800-	149.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	179.000-	179.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.644,19-	50.800-	49.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.351,68-	450.500-	478.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.597,60-	339.000-	361.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.400-	110.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	76.000-	76.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	186.400-	186.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.597,60-	525.400-	547.700-

21100101

Hermann-Brommer-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.466,93	6.300	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.492,04	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.130,86	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.089,83	54.300	56.500
12	-	Personalaufwendungen	25.202,73-	27.100-	72.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.901,37-	146.000-	126.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	179.000-	179.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.260,79-	32.200-	31.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.364,89-	384.300-	408.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.275,06-	330.000-	352.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	108.200-	108.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	76.000-	76.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	184.200-	184.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.275,06-	514.200-	536.400-

21100111

Betreuungsangebote HBS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.138,75	6.200	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.525,50	51.000	54.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.664,25	57.200	60.200
12	-	Personalaufwendungen	20.007,37-	26.800-	26.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.596,02-	20.800-	23.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.383,40-	18.600-	18.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.986,79-	66.200-	69.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322,54-	9.000-	9.100-
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	322,54-	11.200-	11.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.346,00-	0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.346,00-	0	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.346,00-	0	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	12.346,00-	0	8.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbeförderung

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.224,28	36.000	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.224,28	36.000	38.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.224,28-	36.000-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.224,28-	36.000-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	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
- Kriegsopfergedächtniskapelle
- Kapellen
- Weg- und Feldkreuze

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kulturgüter und Denkmale

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,92-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,71-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316,63-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316,63-	2.100-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316,63-	2.100-	2.100-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.725,00-	6.000-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.725,00-	6.000-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.725,00-	6.000-	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	5.725,00-	7.100-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.814,94-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.814,94-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.814,94-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.814,94-	3.100-	3.100-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,50	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178,50	100	100
12	-	Personalaufwendungen	4.393,73-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	682,37-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.076,10-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.897,60-	6.900-	6.900-
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	4.897,60-	6.900-	6.900-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000,00	14.400	14.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.246,70-	15.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.100-	11.100-
17	-	Transferaufwendungen	8.500,00-	13.500-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,00-	11.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.940,70-	50.600-	46.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.940,70-	36.200-	32.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.800-	14.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.600-	9.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.400-	24.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.940,70-	60.600-	56.600-

28100001

Allgemeine Kulturförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.500,00-	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.500,00-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.500,00-	13.500-	13.500-
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	8.500,00-	20.000-	20.000-

28100011

Vereinsgebäude Stockbrunnengasse 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000,00	10.400	10.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.151,87-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.151,87-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151,87-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300-	6.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.500-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.800-	10.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151,87-	10.900-	10.900-

28100012

Vereinsgebäude Rittgasse 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.063,89-	8.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.063,89-	15.600-	14.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.063,89-	11.600-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.100-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.100-	7.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.063,89-	18.700-	17.700-

28100020

Sonstige Heimatpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,94-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,00-	11.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224,94-	11.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224,94-	11.000-	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	224,94-	11.000-	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

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	206,58-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206,58-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206,58-	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	206,58-	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	92.400	92.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.817,80	78.000	74.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	800	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	254,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.671,80	171.200	166.600
12	-	Personalaufwendungen	3.660,12-	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.444,46-	73.000-	74.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	131.400-	131.400-
17	-	Transferaufwendungen	3.254,92-	4.000-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313,39-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.672,89-	214.000-	215.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.998,91	42.800-	48.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.400-	18.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.500-	22.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.900-	40.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.998,91	83.700-	89.300-

31400101

Hilfen für Ältere

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,48-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.254,92-	4.000-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.392,40-	4.000-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.392,40-	4.000-	3.600-
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	3.392,40-	4.000-	3.600-

31400111

Katharina-Mathis-Stift

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	92.400	92.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.579,48	78.000	74.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	800	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	254,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.433,48	171.200	166.600
12	-	Personalaufwendungen	3.660,12-	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.306,98-	73.000-	74.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	131.400-	131.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313,39-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.280,49-	210.000-	211.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.152,99	38.800-	44.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.400-	18.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.500-	22.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.900-	40.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.152,99	79.700-	85.700-

31400112

Katharina-Mathis-Stift - steuerpfl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.238,32	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.238,32	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	4.238,32	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. Flücht. u. Obdachlose

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.679,40	28.000	28.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.054,01	104.300	101.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.456,08	300	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.309,49	133.600	130.800
12	-	Personalaufwendungen	7.132,58-	7.900-	7.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.177,33-	252.700-	184.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.574,83-	6.000-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.884,74-	266.600-	197.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.575,25-	133.000-	66.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.500-	38.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.500-	38.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.575,25-	171.500-	105.100-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	337.613,23	343.000	523.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	340.613,23	351.000	531.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.833,63-	14.500-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.100-	60.100-
17	-	Transferaufwendungen	60.326,76	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	672.418,11-	935.000-	964.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	623.924,98-	1.009.600-	1.039.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.311,75-	658.600-	507.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	24.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.100-	45.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.000-	38.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.100-	59.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.311,75-	717.700-	566.500-

36500110

Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	343.000	523.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	343.000	523.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.543,42-	13.500-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.100-	60.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.543,42-	74.600-	74.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.543,42-	268.400	449.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	24.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.200-	20.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.000-	38.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.200-	34.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.543,42-	234.200	415.400

36500111

Kath. Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.255,23	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.255,23	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,86-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	60.405,89	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	599.100,00-	856.000-	880.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	539.906,97-	857.000-	881.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	538.651,74-	857.000-	881.000-
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	538.651,74-	857.000-	881.000-

36500112

Mättlezwerge e.V.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000,00-	62.000-	67.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.000,00-	62.000-	67.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.000,00-	59.000-	64.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.900-	24.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.900-	24.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.000,00-	83.900-	88.900-

36500119

Interkomm. Kostenausgleich KiGa/KiKri

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
17	-	Transferaufwendungen	79,13-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.318,11-	16.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.397,24-	16.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.397,24-	11.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.397,24-	11.000-	12.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte:

- **41.40.00.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.057,17-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.783,61-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.840,78-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.840,78-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.840,78-	4.000-	4.000-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.500,00-	20.500-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.500,00-	20.500-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.500,00-	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	17.500,00-	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.334,95-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.334,95-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.334,95-	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	3.334,95-	8.000-	8.000-

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

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung, Planung**

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.348,28-	70.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929,38-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.277,66-	75.000-	95.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.277,66-	75.000-	95.000-
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	93.277,66-	120.500-	140.500-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,45-	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,20-	5.500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.044,65-	5.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.044,65-	5.400-	2.400-
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	1.044,65-	7.400-	4.400-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.929,01	56.800	59.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.929,01	56.800	59.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.929,01	56.800	59.000
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	67.929,01	56.800	59.000

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.783,69	5.300	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.783,69	5.300	6.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.783,69	5.300	6.200
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	5.783,69	5.300	6.200

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.700	6.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201.634,03	226.000	227.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.848,14	18.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.482,17	250.700	250.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.426,98-	77.300-	76.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.000-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.915,63-	52.000-	69.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.342,61-	163.300-	180.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.139,56	87.400	70.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.078,93	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.100-	79.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.000-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.078,93	97.100-	97.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.218,49	9.700-	26.700-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.949,31	41.000	58.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.949,31	41.000	58.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.505,40-	24.000-	48.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.600-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,33-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.640,73-	34.600-	70.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.691,42-	6.400	12.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.300-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.300-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.691,42-	1.100	19.200-

53400002

Fernwärmeversorgung Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,18-	0	19.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.200,18-	0	19.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.200,18-	0	19.200-
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	2.200,18-	0	19.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.283,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.283,78	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.250,00-	6.000-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.250,00-	7.200-	10.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	966,22-	7.200-	10.800-
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	966,22-	7.200-	10.800-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	124.900	124.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184.903,98	180.000	183.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.903,98	304.900	307.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.010,05-	103.000-	107.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	98.000-	98.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.250,35-	131.500-	144.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.260,40-	332.500-	349.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.356,42-	27.600-	42.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.400	36.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.800-	30.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.356,42-	31.000-	45.400-

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 Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.893,20	13.800	13.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.300	27.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.912,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.805,85	41.100	41.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.464,24-	112.000-	86.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.300-	39.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.539,24-	151.300-	125.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.733,39-	110.200-	84.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.800-	104.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	119.800-	119.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.733,39-	230.000-	204.000-

54100101

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.893,20	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	24.800	24.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.893,20	36.800	36.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.754,11-	10.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.400-	25.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.829,11-	35.400-	38.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.935,91-	1.400	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.900-	74.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.500-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.400-	85.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.935,91-	84.000-	87.000-

54100102

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.112,98-	70.000-	43.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.900-	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.112,98-	78.900-	51.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.112,98-	78.900-	51.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.900-	27.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.400-	29.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.112,98-	108.300-	81.300-

54100103

Gemeindeverbindungsstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.438,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.438,22	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.757,84-	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.757,84-	2.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.319,62-	200-	800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.319,62-	2.200-	1.200-

54100201

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.474,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.474,43	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.839,31-	30.000-	29.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.839,31-	35.000-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.364,88-	32.500-	31.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.364,88-	35.500-	34.500-

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

Produkte:

- **54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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	603,60-	700-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.994,60-	2.700-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.694,60-	2.400-	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	1.694,60-	2.400-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563,26-	4.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.563,26-	4.300-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.563,26-	4.300-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.563,26-	14.300-	14.300-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.700	65.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	65.700	65.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.657,97-	19.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	103.000-	103.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,27-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.901,24-	122.300-	120.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.901,24-	56.600-	54.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.000-	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.901,24-	75.600-	73.600-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.869,25	26.000	38.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,20	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.023,45	26.200	38.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.150,65-	14.500-	13.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.300-	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253,16-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.403,81-	26.400-	25.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.619,64	200-	12.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.000-	45.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.800-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.800-	48.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.619,64	49.000-	36.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.956,54	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.956,54	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.556,52-	40.000-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.796,52-	40.000-	38.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.839,98-	25.000-	23.300-
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	38.839,98-	25.000-	23.300-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.075,00	1.400	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.744,72	45.900	49.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.819,72	47.300	54.100
12	-	Personalaufwendungen	9.955,49-	6.200-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.203,00-	24.900-	33.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.034,34-	11.600-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.192,83-	42.700-	51.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.626,89	4.600	3.000
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	13.626,89	1.300	300-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	367,50	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	367,50	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443,66-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	443,66-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76,16-	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	76,16-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128,35	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.121,69-	6.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.872,97-	14.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.994,66-	20.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.866,31-	20.000-	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	19.866,31-	31.300-	29.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001000: Um- und Erweiterungsbau Feuerwehhaus												
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	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	10.000-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
721100101001: 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-	0	0	20.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	20.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	20.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	20.000-	10.000-	0	0
721100101102: Klimatisierung Foyer mit OG												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
721100101103: Erweiterung Betreuungsräume												
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	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200001101: Kriegsopfergedächtniskapelle												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000,-	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100001101: Erschließungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	670.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	670.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	460.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	670.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753400001000: Fernwärmeversorgung Bürgerhaus												
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	295.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	295.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	295.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	295.000,-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600001100: Baumaßnahmen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	40.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	40.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	40.000,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	40.000,-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001100: Baumaßnahmen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	40.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	40.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	40.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	40.000-	0

753800001101: Pumwerk 1 Erneuerung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101100: Baumaßnahmen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000,-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001100: Baumaßnahmen												
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	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000,-	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.297.779,73	3.129.500	3.132.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.020.573,60	996.500	904.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67.855,26	43.600	48.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.386.208,59	4.169.600	4.085.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.830,02-	32.000-	29.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.102.143,51-	2.194.800-	2.131.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.906,76-	14.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.143.880,29-	2.241.300-	2.172.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.242.328,30	1.928.300	1.912.500
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	2.242.328,30	1.928.300	1.912.500

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.169.600	4.085.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.241.300-	2.172.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.928.300	1.912.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	668.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	668.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	668.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.928.300	1.244.500	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

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.297.779,73	3.129.500	3.132.400
		30110000 Grundsteuer A	43.261,17	43.000	44.000
		30120000 Grundsteuer B	267.674,67	277.500	296.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.016.369,04	850.000	860.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.689.809,72	1.687.700	1.643.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	140.370,63	126.300	145.400
		30320000 Hundesteuer	11.886,00	11.000	11.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.337,50	6.300	6.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	122.071,00	127.700	126.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.020.573,60	996.500	904.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.020.573,60	996.500	904.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.318.353,33	4.126.000	4.037.300
17	-	Transferaufwendungen	2.102.143,51-	2.194.800-	2.131.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	160.487,21-	170.000-	88.600-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	749.660,30-	787.000-	796.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.191.996,00-	1.237.800-	1.246.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.102.143,51-	2.194.800-	2.131.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.216.209,82	1.931.200	1.905.900
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	2.216.209,82	1.931.200	1.905.900

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67.855,26	43.600	48.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	67.855,26	100	100
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	43.500	48.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.855,26	43.600	48.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.830,02-	32.000-	29.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.830,02-	32.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.906,76-	14.500-	12.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	570,31-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.336,45-	13.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.736,78-	46.500-	41.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.118,48	2.900-	6.600
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	26.118,48	2.900-	6.600

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200001700: Beteiligungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	668.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	668.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	668.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	668.000,-	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
11		76.800		5.000		1.002.900-		153.600-		0		172.900-		702.200		127.200-		53.500-		726.100-
12		40.800		0		0		51.500-		3.500-		67.700-		0		73.200-		13.400-		168.500-
1260		15.100		0		0		37.300-		0		48.300-		0		8.000-		13.400-		91.900-
21		154.700		0		99.400-		149.800-		0		274.800-		0		110.400-		76.000-		555.700-
25		0		0		0		2.000-		0		100-		0		0		0		2.100-
26		0		0		0		0		7.500-		0		0		1.100-		0		8.600-
27		100		0		5.000-		0		2.000-		2.000-		0		1.100-		0		10.000-
28		14.400		0		0		14.000-		13.500-		19.100-		0		14.800-		9.600-		56.600-
31		297.400		0		11.900-		259.300-		3.600-		137.600-		0		56.900-		22.500-		194.400-
36		531.700		0		0		15.000-		0		1.024.100-		24.000		45.100-		38.000-		566.500-
3650		531.700		0		0		15.000-		0		1.024.100-		24.000		45.100-		38.000-		566.500-
41		0		0		0		0		2.000-		2.000-		0		0		0		4.000-
42		0		0		0		5.000-		20.500-		3.000-		0		0		0		28.500-
4241		0		0		0		5.000-		0		3.000-		0		0		0		8.000-
51		100		0		0		92.000-		0		5.500-		0		47.500-		0		144.900-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
53			616.600	65.200			0	233.200-	0	378.000-	36.400	112.900-	31.000-	36.900-						
5330	Ver- und Entsorgung		250.700	0			0	76.800-	0	103.500-	0	79.100-	18.000-	26.700-						
5380	Abwasserbeseitigung		307.900	0			0	107.000-	0	242.900-	36.400	30.800-	9.000-	45.400-						
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		41.400	0			0	86.600-	0	41.300-	0	104.800-	15.000-	206.300-						
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV		300	0			0	600-	0	2.000-	0	0	0	2.300-						
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		173.500	0		6.000-	107.600-	0	126.800-	0	58.300-	22.800-	148.000-							
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		38.200	0		0	13.500-	0	11.900-	0	45.000-	3.800-	36.000-							
57	Wirtschaft und Tourismus		0	0		0	5.000-	0	13.000-	0	11.300-	0	29.300-							
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		904.900	3.180.500		0	0	2.131.400-	41.500-	0	0	0	1.912.500							
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		904.900	3.132.400		0	0	2.131.400-	0	0	0	0	1.905.900							
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0	48.100		0	0	41.500-	0	0	0	0	6.600							
PROD_S MART	Summe		2.852.400	3.250.700		1.125.200-	1.175.100-	2.184.300-	2.309.400-	762.600	764.600-	281.800-	974.700-							

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	antelliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Antelliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	antelliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 8
11 Innere Verwaltung	1.156.200-	680.000	20.000-	496.200-	0	0	496.200-	0
12 Sicherheit und Ordnung	57.200-	0	15.000-	72.200-	0	0	72.200-	0
1260 Brandschutz	45.800-	0	15.000-	60.800-	0	0	60.800-	0
21 Schulträgeraufgaben	210.300-	0	0	210.300-	0	0	210.300-	0
25 Museen, Archiv, Zoo	2.100-	0	60.000-	62.100-	0	0	62.100-	0
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	7.500-	0	0	7.500-	0	0	7.500-	0
27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	8.900-	0	0	8.900-	0	0	8.900-	0
28 Sonstige Kulturpflege	24.500-	0	0	24.500-	0	0	24.500-	0
31 Soziale Hilfen	76.000-	0	0	76.000-	0	0	76.000-	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	447.300-	0	0	447.300-	0	0	447.300-	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	447.300-	0	0	447.300-	0	0	447.300-	0
41 Gesundheitsdienste	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
42 Sport und Bäder	28.500-	0	0	28.500-	0	0	28.500-	0
4241 Sportstätten	8.000-	0	0	8.000-	0	0	8.000-	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	97.400-	210.000	670.000-	557.400-	0	0	557.400-	0
53 Ver- und Entsorgung	93.000	0	75.000-	18.000	0	0	18.000	0
5330 Wasserversorgung	97.700	0	0	97.700	0	0	97.700	0
5380 Abwasserbeseitigung	68.900-	0	45.000-	113.900-	0	0	113.900-	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	74.500-	0	0	74.500-	0	0	74.500-	0
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.300-	0	0	2.300-	0	0	2.300-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-)bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-)bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR 8
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	19.300-	0	0	19.300-	0	0	19.300-	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	23.100	0	0	23.100	0	0	23.100	0
57 Wirtschaft und Tourismus	18.000-	0	0	18.000-	0	0	18.000-	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.912.500	0	668.000-	1.244.500	300.000	84.100-	1.460.400	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.905.900	0	0	1.905.900	0	0	1.905.900	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.600	0	668.000-	661.400-	300.000	84.100-	445.500-	0
PROD_S Summe MART	227.000-	890.000	1.508.000-	845.000-	300.000	84.100-	629.100-	0



Stellenplan

2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		ins- gesamt	darunter				Zahl der Stellen 2020	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2020
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	A 15	1					1	1
Beigeordnete	-							
Gehobener Dienst	A 13	1					1	1
	A 12	1					1	1
	A 11	1						
	A 10			1			1	1
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Summe		4		1			4	4

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke
		Zahl der Stellen 2020	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2020	
1	2	3	4	5
9a	0,9			
8a	0,4			
8	1	1	1	
7		1	1	
6	1,7	1,7	1,7	
5	3,9	3	3	
4				
3	0,5			
2	0,5			
1	0,5			
GF	15			
Summe ohne GF	9,4	6,7	6,7	

Stellen insgesamt A+B und GF	13,4 u. 15	10,7	10,7
---	-------------------	-------------	-------------

Nachrichtlich Hinweis

2 FSJ-Kräfte (Schule)

Umstellung für HH-Plan 2021 mit Darstellung aller Beschäftigungsverhältnisse

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Produktbereich	I. Beamte											II. Beschäftigte								
	BGM	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Entgeltgruppe								
	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1110 Gemeindeorgane	1																			
1111 Hauptverwaltung		1																		
1122 Finanzverwaltung			1															0,3	0,9	
1125 Bauhof															3	1				
1220 Öffentl.Ordnung																				
1222 Bürgerbüro																0,7		0,4		
1223 Standesamt																		0,3		
1224 Grundbuchamt																				
2110 Schulverwaltung																				
2110 Grundschule											0,5	0,5	0,5		0,9			0,4		
2110 Schülerbetreuung																				
2720 Bücherei																				
3140 KMS																				
3140 Soziale Einr. Flüchtl.																				
3650 Kindergarten																				
4241 Sporthalle																				
5110 Bauverwaltung				1																
5330 Wasserversorgung																				
5380 Abwasserbeseitigung																				
5530 Friedhof																				
5550 Forstwirtschaft																				
Gesamt	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0	3,9	1,7	0	1,4	0,9	13,4



Übersicht über den Stand der Rücklagen

2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

2021

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

2021

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 01.01.2021 Euro
1	2		3	4	5
	Kredite vom Kreditmarkt				
1	Sparkasse Staufen-Breisach	6001202701	2011	1.000.000,00	513.871,88
2	Sparkasse Staufen-Breisach	6001213443	2011	500.000,00	307.375,45
	Summe			1.500.000,00	821.247,33

Nachweis über den Schuldendienst

Nr.	Schuldendienst 2021					Zinsfestschreibung		Voraussichtlicher Stand am Ende d. Haushaltsjahres 31.12.2021 Euro
	Laufzeit bis	Zinssatz eff. v.H.	Tilgungs- satz v.H.	Zinsen Euro	Tilgung Euro	Jahre	Ablauf	
6	7	8	9	11	13	14	15	16
1	2039	3,84	2,00	18.272,99	59.734,00	30	30.03.2039	454.137,88
2	2031	3,32	3,56	9.783,76	24.406,24	20	30.09.2031	282.969,21
				28.056,75	84.140,24			737.107,09

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



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

2021

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2021

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	480.320	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		480.320				
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⁾		275.785	-629.100	597.600	191.100	201.100
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		756.106	127.006	724.606	915.706	1.116.806
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		756.106	127.006	724.606	915.706	1.116.806
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		108.740	113.829	115.709	113.550	117.058



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

2021

Ermittlung der voraussichtlichen Leistungen im Finanzanzausgleich

				2021	2020
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2019				2.571	2.560
A. Steuerkraftmeßzahl					
Grundsteuer A	43.548 x	195 : 310		27.393	27.675
Grundsteuer B	267.678 x	185 : 310		159.743	158.835
Gewerbsteuer	979.053 x	290 : 340		835.075	843.346
Gewerbsteuerumlage	979.053 x	64 : 340		-184.292	-198.622
Einkommensteueranteil	6.808.333.613 x	0,0002445		1.664.638	1.591.464
Familienleistungsausgleich	504.909.568 x	0,0002445		123.450	118.347
Gemeindeanteil Ust.	139.386 x	80%		111.509	100.584
				2.737.516	2.641.629
B. Steuerkraftsumme					
Steuerkraftmeßzahl 19				2.737.516	2.641.629
Zuw.mang.Steuerkraft 19	1.059.754 x	69,93%		741.086	815.825
Mehrzuweisung 19	0 x	0,00%		0	0
				3.478.602	3.457.454
C. Schlüsselzuweisungen					
Bedarfsmeßzahl A	2.571 x	1.406	3.614.826		
Bedarfsmeßzahl B			92.813		
Bedarfsmeßzahl			3.707.639		
Steuerkraftmeßzahl			-2.737.516		
Schlüsselzahl			970.123		
Zuw.mang.Steuerkraft				70%	679.086
Sockelgarantie	60 % d.Bedarfsmeßzahl		2.168.896		749.260
	Steuerkraftmeßzahl		-2.737.516		
			-568.620	30%	
Investitionspauschale					
	2.571	115% x	78,00	230.619	247.296
Summe Schlüsselzuweisungen				909.705	996.556
D. Familienleistungsausgleich					
	519.200.000	x	0,0002445	126.944	127.711
E. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
	1.192.000.000	x	0,0001220	145.424	126.270
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					
	6.721.000.000	x	0,0002445	1.643.285	1.687.700
I. Kindergartenförderung					
gewichtete Kinderzahl	58,7 x	3.572,66		209.715	176.497
J. Kleinkindbetreuung					
gewichtete Kinderzahl	19 x	15.115,64		287.197	167.004
K. Förderung pädagogischer Leitungszeit					
				26.867	
Zwischensumme				3.363.083	3.295.684

Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme	3.478.602 x	22,880 %		795.904	786.917
------------------	-------------	----------	--	---------	---------

Kreisumlage

Steuerkraftsumme	3.478.602 x	34,97 %		1.216.467	1.237.769
------------------	-------------	---------	--	-----------	-----------

Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer	860.000 x	35,00 %	340%	88.529	170.000
---------------	-----------	---------	------	--------	---------

Summe Ausgaben

				2.100.900	2.111.513
--	--	--	--	------------------	------------------

Summe Einnahmen

				3.363.083	3.264.648
--	--	--	--	------------------	------------------

Saldo

				1.262.183	1.153.135
--	--	--	--	------------------	------------------

Verhältniszahlen

Steuerkraftmeßzahl/Einw.	2.737.516 :	2.571	1.064,77 €/Ew.
--------------------------	-------------	-------	----------------

Steuerkraftmeßzahl/Bedarfsmeßzahl
(über 60% - Erhöhung der FAG-Umlage § 1a FAG)

73,83 %	gerundet	73 %
---------	----------	------

je übersteigendes Prozent um 0,045 Prozentpunkte

13 % x	0,060
--------	-------

0,780 %

Sockelsatz

22,100 %

FAG-Umlagesatz

22,880 %

Steuerkraftsumme/Einw.	3.478.602 :	2.571	1.353,02 €/Ew.
------------------------	-------------	-------	----------------

Landesdurchschnitt

1.698,92 €/Ew.

Verhältnis

79,64 %

=

115 %

(maßgebend für den Multiplikator der Investitionspauschale § 4 FAG)



**Übersicht
über die wesentlichen
Steuer- und Gebührensätze
2021**

Übersicht über die wesentlichen Steuer- und Gebührensätze

2021

Grundsteuer A ab 01.01.2004	320 v.H.	
Grundsteuer B ab 01.01.2011	330 v.H.	
Gewerbesteuer ab 01.01.2004	340 v.H.	
Hundesteuer 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 €