



Haushaltsplan
Stadt Neckargemünd
2023

ANLAGE_01 Haushaltssatzung**Inhaltsverzeichnis**

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen	5
Vorbericht	10
Gesamtergebnishaushalt	19
Gesamtfinanzhaushalt	20
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	22
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	23
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	25
Teilhaushalt 1: Investive Maßnahmen	56
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	71
Teilhaushalt 2: Investive Maßnahmen	221
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	265
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	275
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	277
Kennzahlen zur Beurteilung der finanz. Leistungsfähigkeit	279
Berechnungen für den Finanzausgleich 2022	280
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	282
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	283
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022	285
Schuldenübersicht	291

Haushaltssatzung der Stadt Neckargemünd für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	40.025.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 42.934.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.909.300
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 2.909.300

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	39.425.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 39.333.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	92.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.578.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 4.584.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.006.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.913.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 1.028.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	971.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.942.100

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.000.000 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 5.000.000 EUR.

Nachrichtlich:

Die nachfolgend aufgeführten Realsteuer-Hebesätze wurden in der Hebesatzung vom 10.05.2005, zuletzt geändert am 26.10.2021, festgesetzt und werden hier nur nachrichtlich wiedergegeben. Sie betragen

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge.

Neckargemünd, den 28.02.2023



Frank Volk

Bürgermeister

Allgemeines zum Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen - NKHR

Das Innenministerium Baden-Württemberg führt auf seiner Homepage unter anderem folgendes aus:

Die gemeindehaushaltsrechtlichen Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), der sogenannten (Kommunalen) Doppik, sind vom Landtag von Baden-Württemberg in der vorletzten Legislaturperiode am 22. April 2009 im Rahmen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen worden.

Der damalige Gesetzesbeschluss hat die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR beziehungsweise „Kommunale Doppik“) bei allen baden-württembergischen Kommunen spätestens zum Jahr 2016 vorgesehen. Die Kommunen sollten ursprünglich spätestens für das Jahr 2018 ihren ersten kommunalen Gesamtabchluss nach neuem Recht erstellen, mit dem Rechnung über alle ihre Aktivitäten gelegt wird und in der die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der gesamten kommunalen Betätigung dargestellt wird. Mit Artikel 5 des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften hat der Landtag von Baden-Württemberg am 11. April 2013 die Verlängerung der Umstellungsfrist für die Kommunen auf das NKHR bis zum Jahr 2020 beschlossen.

Mit einer Einführung des NKHR geht in den Kommunalhaushalten ein Paradigmenwechsel von der Kameralistik, einer zahlungsorientierten Darstellungsform, in der im Wesentlichen nur Geldflüsse betrachtet werden, auf die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (Aufwand und Ertrag) sowie der Zahlungsvorgänge (Auszahlungen und Einzahlungen) in einem doppelischen Rechnungswesen einher. So berücksichtigt das NKHR beziehungsweise die Kommunale Doppik beispielsweise auch Abschreibungen, die zwar Aufwand darstellen, aber nicht unmittelbar zu Auszahlungen führen. Ziel ist dabei, verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig periodengerecht auszugleichen.

Mit dem NKHR erhalten die Kommunen betriebswirtschaftliche Instrumente, die die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für Kommunalpolitiker und Verwaltungen verbessern und zugleich die Transparenz des Haushaltsgeschehens auch für die Bürger erhöhen. Möglich werden eine ergebnisorientierte und nachhaltige Steuerung der kommunalen Leistungen und ihrer Finanzierung sowie eine Stärkung des wirtschaftlichen Denkens und Handelns in den Kommunalverwaltungen.

Den Grundstein hierfür hat die Innenministerkonferenz am 21.11.2003 gelegt, indem sie Regelungsentwürfen für eine Reform des kommunalen Haushaltsrechts im Interesse einer intergenerativen Gerechtigkeit zugestimmt hat. Diese Regelungsvorschläge lassen für länderspezifische Gegebenheiten und konzeptionelle Unterschiede Raum, gewährleisten aber gleichzeitig bundesweit die Einheitlichkeit der Grundzüge des NKHR.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen in Neckargemünd

Die Stadt Neckargemünd hat zum 31.12.2019, dem letztmöglichen Umstellungstermin, auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt.

Da es sich im NKHR um einen produktorientierten Haushalt handelt, richtet sich der Aufbau nach dem verbindlichen kommunalen Produkt- und Kontenplan für Baden-Württemberg. Diese ersetzen die bisherige Verwaltungsvorschrift „Gliederung und Gruppierung“ als Grundlage für die Strukturierung des Haushalts.

Der städtische Haushaltsplan gliedert sich in 3 Teilhaushalte, innerhalb der Teilhaushalte erfolgt eine weitere Untergliederung nach Produktbereichen.

Gesamthaushalt					
Gesamt-Ergebnishaushalt = Summe aller Teilhaushalte			Gesamt-Finanzhaushalt = Summe aller Teilhaushalte		
Teil-Ergebnishaushalt 1 Innere Verwaltung	Teil-Ergebnishaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	Teil-Ergebnishaushalt 3 Allg. Finanzwirtschaft	Teil-Finanzhaushalt 1 Innere Verwaltung	Teil-Finanzhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	Teil-Finanzhaushalt 3 Allg. Finanzwirtschaft
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Produktbereich 61 Allg. Finanzwirtschaft	Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Produktbereich 61 Allg. Finanzwirtschaft
	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben			Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	Produktbereich 42 Sport und Bäder			Produktbereich 42 Sport und Bäder	
	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen			Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
	Produktbereich 54 Verkehrsanlagen			Produktbereich 54 Verkehrsanlagen	
	Produktbereich 57 Wissenschaft und Tourismus			Produktbereich 57 Wissenschaft und Tourismus	

Die Produktbereiche wiederum werden in Produktgruppen untergliedert.

Eine detaillierte Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten ist ab Seite 261 abgedruckt.

Die Darstellung der Teilhaushalte im Haushaltsplan erfolgt grundsätzlich auf Ebene der Produktgruppen. Ausnahmefälle für eine tiefere Gliederung können zum einen die Festlegung von Schlüsselprodukten sein, die einen besonderen Stellenwert für die Stadt Neckargemünd aufweisen. Zum anderen sind die Anforderungen der Finanzstatistik durch das Statistische Landesamt zu beachten. Dadurch kann es vorkommen, dass auch 6- bzw. 8-stellige Einzelprodukte ausgewiesen werden müssen.

Der Gemeinderat hat für den Haushalt 2020 und 2021 die Schulen und Kindergärten als Schlüsselprodukte festgelegt. Diese Produktbereiche sind im Haushalt entsprechend aufgeschlüsselt und als einzelne Produkte ersichtlich.

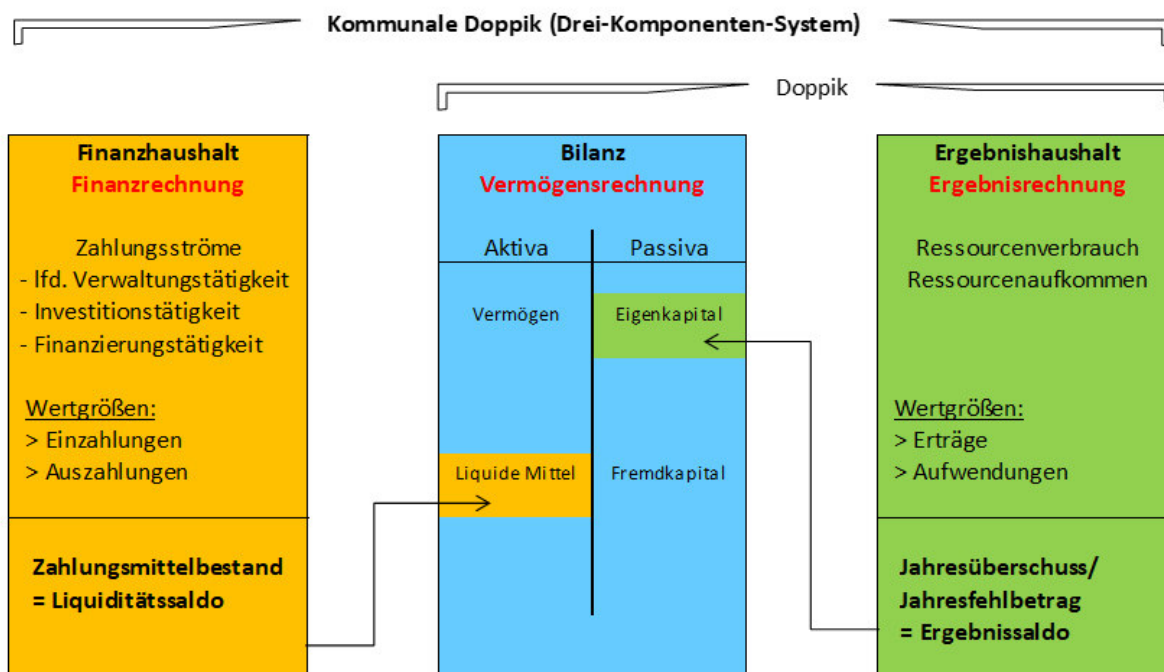
Das NKHR trägt insbesondere dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung. Der Ressourcenverbrauch einer Generation soll auch durch diese Generation selbst erwirtschaftet werden. Das NKHR schafft die nötige Transparenz über den tatsächlichen Ressourcenverbrauch bzw. die Substanzerhaltung, indem auch der Werteverzehr von Vermögen in Form von Abschreibungen und in der laufenden Periode verursachte aber erst künftig zu erbringende Verpflichtungen in Form von Rückstellungen berücksichtigt werden.

Das NKHR basiert auf einer sog. 3-Komponenten-Rechnung:

1. Der Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung.
 Das Ressourcenverbrauchskonzept wird dadurch umgesetzt, dass im NKHR zur Planung bzw. zur Messung des Ressourcenverbrauchs eine Ergebnisrechnung eingeführt wird. Sie entspricht weitgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, enthält also alle Aufwendungen und Erträge und zeigt damit die Quellen des Ressourcenaufkommens und die Ursachen des Ressourcenverbrauchs. Das Jahresergebnis stellt eine Vermögensmehrung (Überschuss) oder -minderung (Fehlbetrag) dar.

2. Der Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
 ist eine auf die kommunalen Belange abgewandelte Form der Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Sie dient der Liquiditätsbetrachtung und enthält somit sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Periode. Die Finanzrechnung ist also eine Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung, die Einblick in die Finanzlage gibt durch die Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahmen und Tilgungen).

3. Die Vermögensrechnung / Bilanz
 dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation der Kommune zum Bilanzstichtag. Die Aktivseite zeigt Höhe und Zusammensetzung des Vermögens, die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich das Eigenkapital verändert. Die Bilanz hat die Funktion eines Wertespeichers. Die Aktivseite repräsentiert die Gesamtheit des (bilanzierungsfähigen) Vermögens der Kommune, die Passivseite die Summe der Zahlungsansprüche Dritter (Verbindlichkeiten) einschließlich der Rückstellungen sowie das Eigenkapital (in der GemHVO als Basiskapital bezeichnet) und die Rücklagen als Differenz zwischen Vermögen und Schulden. Diese Informationen sind vor allem im Zeitablauf von Interesse. Das Zusammenwirken der drei Komponenten ist im folgenden, vereinfachten Schaubild dargestellt:



Der Haushaltsausgleich

Die gesetzlichen Grundlagen für den kommunalen Haushaltsausgleich sind in § 80 Abs. 2 und 3 Gemeindeordnung und in den §§ 24, 25 Gemeindehaushaltsverordnung festgelegt.

Ein Ziel des NKHR ist die Sicherstellung der „intergenerativen Gerechtigkeit“, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen „erwirtschaften“ soll, so dass nachfolgende Generationen nicht belastet werden. Der Ressourcenverbrauch in einer Periode muss also durch das Ressourcenaufkommen in dieser Periode ausgeglichen werden.

Der kommunale Haushalt ist ausgeglichen, wenn das ordentliche Ergebnis (Ergebnishaushalt) mindestens eine „schwarze Null“ beträgt. Dabei werden auch nicht-zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen und Bildung von Rückstellungen berücksichtigt. Sofern die Abschreibungen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung (= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes).

Im NKHR bezieht sich die Ausgleichsverpflichtung auf das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts. Entsprechend den Zielsetzungen des Ressourcenverbrauchskonzepts sind ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren grundsätzlich auszugleichen. Das bedeutet, dass auch nichtzahlungswirksame Abschreibungen und Rückstellungen in den Haushaltsausgleich einzubeziehen sind. Kann der Ausgleich hergestellt werden, so ist zumindest eine nominelle Substanzerhaltung (ohne Inflationsausgleich) gewährleistet. Kann ein Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge nicht erreicht werden, so gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, wenn zu Beginn des Haushaltsjahres in ausreichender Höhe Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorperioden zur Verfügung stehen. Da auch diese Verrechnungsmöglichkeit mancherorts nicht zu einem Ausgleich führen wird, hat der Gesetzgeber ein mehrstufiges Verfahren vorgegeben, so dass ein Haushaltsausgleich auch in einem mehrjährigen Zeitraum bewerkstelligt werden kann (§ 24 GemHVO).

Für den Haushaltsausgleich kann damit folgendes, mehrstufiges Ausgleichsverfahren abgeleitet werden:

Innerhalb des Haushaltsjahres:

Erste Stufe:

Ordentliche Aufwendungen werden durch ordentliche Erträge des Gesamthaushaltes gedeckt (unter Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten)

Zweite Stufe:

Verwendung der Ergebnisrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)

Dritte Stufe:

Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Haushaltsausgleich in den Folgejahren:

Vierte Stufe:

Vortrag eines Fehlbetrages längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre

Fünfte Stufe:

Verrechnung des Fehlbetrags mit dem Basiskapital (= Eigenkapital)

Die letzte Stufe des Haushaltsausgleichs widerspricht dessen Zweck und damit auch dem Ziel der Intergenerativen Gerechtigkeit. Daher sollte der Ausgleich des Defizits spätestens in einem der drei Folgejahre erreicht werden. Durch diese mehrjährige Ausgleichsmöglichkeit spielt der Finanzplanungszeitraum im NKHR eine entsprechend größere Rolle.

Da sich der Haushaltsausgleich entsprechend dem Ressourcenverbrauchskonzept ausschließlich auf den Gesamtergebnishaushalt bezieht, bedarf es keines Ausgleichs des Finanzhaushaltes mehr. Allerdings hat die Kommune weiterhin auf die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) zu achten und ist verpflichtet, die notwendigen Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung der Investitionen vorzuhalten. Zu beachten ist, dass Kredite auch weiterhin nur zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden dürfen und nicht zum Ausgleich eines Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Vorbericht zum Haushalt 2023

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020, 2021 und 2022

Die Jahresergebnisse ab dem Jahr 2020 konnten noch nicht beschlossen werden. Zunächst muss die Vermögensbewertung abgeschlossen und die Eröffnungsbilanz erstellt werden.

Das prognostizierte Ergebnis der Jahresrechnung 2020 im Ergebnishaushalt beträgt (in Euro):

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	37.250.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 36.790.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	460.000

Schuldenstand: Der Schuldenstand zum 31.12.2020 beläuft sich auf 6.588.334,45 Euro.

Das prognostizierte Ergebnis der Jahresrechnung 2021 im Ergebnishaushalt beträgt (in Euro):

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	36.075.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 36.700.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 625.000

Schuldenstand: Der Schuldenstand zum 31.12.2021 beläuft sich auf 5.740.414,77 Euro.

Das prognostizierte Ergebnis der Jahresrechnung 2022 im Ergebnishaushalt beträgt (in Euro):

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	38.980.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	38.750.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	230.000

Schuldenstand: Der Schuldenstand zum 31.12.2022 beläuft sich auf 4.938.468,16 Euro.

Die in der Haushaltssatzung 2022 enthaltene Kreditermächtigung von 2,5 Mio. EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Eine Nachtragsatzung gemäß § 82 GemO war nicht zu erlassen.

Die prognostizierten Ergebnisse müssen als sehr vage bezeichnet werden. Eine Prognose ist nach wie vor sehr schwierig zu treffen. Insbesondere muss der Abschluss der Vermögensbewertung abgewartet werden um über die große Position der Abschreibungen Klarheit zu erhalten.

Allgemeine wirtschaftliche Lage

Auszug aus der Pressemitteilung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz vom 13.02.2023

Die deutsche Wirtschaftsleistung ist im Schlussquartal 2022 gemäß der Schnellmeldung des Statistischen Bundesamts gegenüber dem Vorquartal preis-, kalender- und saisonbereinigt leicht um 0,2 % zurückgegangen. Damit stellte sich die wirtschaftliche Dynamik zum Jahresende etwas schwächer dar als zunächst angenommen. Entsprechend wurde vom Statistischen Bundesamt auch das BIP-Jahresergebnis 2022 auf 1,8 % korrigiert. Vor allem der private Konsum und die Investitionen dürften sich im vierten Quartal schwächer entwickelt haben. Bei den privaten Haushalten dämpfen die zunehmend spürbaren Preissteigerungen und die damit verbundenen Kaufkraftverluste. Das wirkt sich auch auf die konsumnahen Dienstleistungsbereiche aus. Angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Perspektiven und steigenden Zinsen könnten auch Investitionsprojekte zunächst zurückgestellt werden.

Die Lage in der Industrie hat sich zum Jahresende spürbar abgeschwächt. Besonders die energieintensiven Branchen drosselten abermals ihre Produktion. Im Baugewerbe dürften sich neben der kalten Witterung Mitte Dezember auch die steigenden Zinsen und weiterhin hohen Materialkosten negativ ausgewirkt haben. Positive Signale kommen von den zuletzt gestiegenen Auftragseingängen in der Industrie, die laut Umfragen optimistischeren Geschäftsaussichten in allen Branchen sowie die abnehmenden Materialengpässe. Zusammen mit den immer noch gut gefüllten Auftragsbüchern deutet dies darauf hin, dass es im Winterhalbjahr 2022/23 zwar zu einer spürbaren wirtschaftlichen Abschwächung kommt, die allerdings nicht gravierend ausfallen dürfte.

Aktuelle Indikatoren zeigen eine insgesamt schwache Entwicklung des globalen Umfeldes. Der Welthandel nahm im November spürbar um 2,5 % gegenüber dem Vormonat ab, nachdem es bereits im Oktober zu einer Abnahme um 1,4 % gekommen war. Die weltweite Industrieproduktion verringerte sich um 0,2 % (Oktober: -0,8 %). Die Stimmungsindikatoren am aktuellen Rand sprechen für eine weiterhin verhaltene Entwicklung in den kommenden Monaten.

Die Inflationsrate, d. h. der Anstieg des Preisniveaus binnen Jahresfrist, lag im Januar voraussichtlich bei 8,7 %. Gegenüber dem Vormonat erhöhten sich die Verbraucherpreise im Januar damit um 1,0 %. Das Statistische Bundesamt hat mit dem Berichtsmonat Januar 2023 eine turnusmäßige Revision auf das neue Basisjahr 2020 vollzogen. Wie üblich, wurden noch keine Ergebnisse für einzelne Gütergruppen ausgewiesen. Außerdem ist ein Vergleich der jetzt bekannt gegebenen Werte für den Januar 2023 mit den Zeitreihen auf Basis des Warenkorb aus dem Jahr 2015 nur bedingt sinnvoll.

Durch die ab Januar wirksam werdenden Gas- und Strompreisbremsen sollten im weiteren Jahresverlauf die Höchststände aus dem letzten Jahr mit Inflationsraten von über 10 % überwunden sein. Dafür spricht auch, dass auf den vorgelagerten Absatzstufen in den letzten Monaten in Anbetracht nachlassender Energiepreise eine gewisse Entspannung zu beobachten war. So hat sich der Preisauftrieb auf Erzeugerebene im Dezember im Vormonatsvergleich zum dritten Mal in Folge abgeschwächt (-0,4 %, Nov.: -3,9 %; Okt.: -4,2 %), v. a. weil die Energiepreise gegenüber Vormonat zurückgegangen sind (-1,0 %, Nov.: -9,6 %; Okt.: -10,4 %). Die Bundesregierung geht in ihrer Jahresprojektion vom 25. Januar für das Jahr 2023 von einem Verbraucherpreisanstieg um 6,0 % aus. Die Gas- und Strompreisbremsen federn die verzögerte Weitergabe der höheren Beschaffungspreise durch die Energieversorger an die privaten Haushalte ab, auch schon rückwirkend für Januar und Februar.

Haushalt 2023

Der geforderte Haushaltsausgleich (Ergebnishaushalt) kann laut vorliegendem Haushaltsplan nicht erreicht werden. Es wird ein negatives Gesamtergebnis von 2.894.300,- EUR ausgewiesen.

Nach wie vor gilt: Die veranschlagten Aufwendungen für die Abschreibungen (nach Abzug von Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen) müssen aufgrund der noch ausstehenden Eröffnungsbilanz geschätzt werden und belaufen sich auf 3 Mio. Euro. Diese werden im NKHR in voller Höhe ergebniswirksam.

Der geforderte und oben beschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Prognose der mittelfristigen Finanzplanung auch in den kommenden Jahren nicht erreicht werden. Dieser wäre aber zwingend notwendig, denn nur so kann dem Grundgedanken des NKHR, der Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs, Rechnung getragen werden. Tatsächlich droht jedoch in absehbarer Zeit eine spürbare Reduzierung des Basiskapitals.

Hoffnung machen jedoch die vorläufigen Ergebnisse der Jahre 2020-2022. Wie zu Beginn des Vorberichts dargestellt, fallen die Ergebnisse jeweils deutlich besser aus als in der Haushaltsplanung prognostiziert.

Aufgrund der Corona-Pandemie, der Energiekrise (ausgelöst u.a. durch den Angriff Russlands auf die Ukraine) und der deutlichen Defizite der Erfolgspläne im Haushalt wurde im Haushaltsvollzug der Jahre 2020 -2022 verstärkt darauf geachtet, dass nur dringend notwendige Maßnahmen durchgeführt werden.

Sowohl im investiven Bereich als auch im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen wurden die Maßnahmen vor der Durchführung, unabhängig vom vorhandenen Planansatz, nochmals geprüft und hinterfragt. Dies wird auch im Jahr 2023 so gehandhabt werden.

Es sind in diesem Jahr außerdem zahlreiche Maßnahmen vorgesehen, die die Stadt zukünftig finanziell entlasten werden. Insbesondere werden zahlreiche städtische Gebäude (u.a. Rathaus, Schulen) auf LED-Beleuchtung umgestellt.

Die Gesamtaufwendungen (investiv und nicht-investiv) für Klimaschutzmaßnahmen belaufen sich im Haushaltsplan auf etwa 1,5 Millionen EUR, die zum einen den Haushalt in den kommenden Jahren entlasten werden und zum anderen zum Erreichen der Klimaziele unbedingt erforderlich sind.

Ein aktives Vergabe-, Beschaffungs- und Fördermittelmanagement wird eingeführt und soll ebenfalls zur Ausgabenreduktion führen.“

In einem Gespräch Anfang des Jahres 2022 im Kommunalrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises wurden deutlich, dass diese Anstrengungen erkannt wurden. Es wurde aber eindringlich und ausdrücklich auf weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung hingewiesen. Dies wurde auch in der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der beschlossenen Haushaltssatzung seitens des Kommunalrechtsamt nochmals unmissverständlich zum Ausdruck gebracht.

Haushaltsstrukturkommission eingerichtet

Bereits im Jahr 2021 wurde eine Haushaltsstrukturkommission eingerichtet. In der Folge konnten etliche Maßnahmen zur Einnahmesteigerung erarbeitet und letztlich auch vom Gemeinderat beschlossen werden. Die Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer wurden mit Wirkung zum 01.01.2022 angehoben. Die Hundesteuer wurde erhöht, die Friedhofsgebühren neu kalkuliert und eine Bettensteuer neu eingeführt.

Im Jahr 2022 tagte die Haushaltsstrukturkommission insgesamt an fünf Terminen um weitere Ideen und Maßnahmen zur Konsolidierung zu sammeln und zu besprechen. Ohne Denkverbote kam alles auf den Tisch was von den Mitgliedern der Kommission aber auch von den einzelnen Fachbereichen der Verwaltung zusammengetragen wurde.

Etliche Vorschläge und Ideen konnten im Rahmen der laufenden Verwaltung direkt umgesetzt werden. Weitere Vorschläge wurden bereits dem Gemeinderat vorgestellt und werden derzeit bearbeitet um entsprechende Beschlüsse herbeizuführen. Eine weitere Maßnahmengruppe bezieht sich auf langfristige Maßnahmen. Diese sind nicht in Kürze umzusetzen, aber auch hier stecken erhebliche Einsparpotenziale, die unbedingt weiterverfolgt werden müssen.

Trotz aller Anstrengungen muss erneut ein deutliches Defizit im Ergebnishaushalt für das Jahr 2023 ausgewiesen werden (- 2,89 Mio. Euro). Durch intensive Besprechungen im Vorfeld und während der Haushaltsklausursitzung mit dem Gemeinderat konnte das Defizit im Vergleich zu den ersten Entwürfen deutlich reduziert werden und fällt letztendlich kleiner aus als in den beiden Vorjahren (2022: - 3,56 Mio. Euro / 2021: - 3,16 Mio. Euro).

Durch deutliche Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen erfuhr der Haushalt 2023 erhebliche Unterstützung. Letztlich verhinderte die Energiekrise und die daraus resultierenden höheren Kosten ein besseres Ergebnis. So mussten im Bereich der Bewirtschaftungskosten für Gebäude und Grundstücke rd. 800.000 EUR höhere Kosten veranschlagt werden.

Blick auf einzelne ausgewählte Positionen:

Grundsteuer A und B

Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 320 v.H. und ist im Vergleich zu den Vorjahren unverändert.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 400 v.H. und ist im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls unverändert. Die letzte Anpassung (von 380 v.H. auf 400 v.H.) erfolgte mit Beschluss des Gemeinderats vom 26.10.2021 zum 01.01.2022.

Insgesamt wird mit einem Grundsteueraufkommen von 2.011.500 EUR gerechnet.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz wurde letztmals mit Beschluss des Gemeinderats vom 26.10.2021 mit Wirkung zum 01.01.2022 von 340 v.H. auf 360 v.H. angehoben.

Nachdem in den Vorjahren, trotz der Corona-Pandemie, der Energiekrise und dem Wegzug von Unternehmen, deutlich höhere Gewerbesteuereinnahmen verzeichnet werden konnten wird der Haushaltsansatz für das Jahr 2023 auf 3.250.000 EUR festgesetzt (Vorjahr: 2.800.000 EUR)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 7,76 Mrd. EUR geschätzt. Ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (7,09 Mrd. EUR).

Die Schlüsselzahl wurde vom Land ab 2021 auf 0,0013017 (bis 2020: 0,0013414) festgelegt.

Die Einnahmeerwartung im Vergleich zum Vorjahr steigt aufgrund der optimistischeren Schätzung des Gesamtaufkommens um rd. 869.500 EUR auf 10.098.500 EUR.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Landesanteil beträgt gemäß Haushaltserlass 1,134 Mrd. EUR (Vorjahr 1,066 Mrd. EUR). Bei dem ab 2020 geltenden Schlüssel von 0,0004963 (bis 2020: 0,0004869) beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer somit 562.800 EUR (Vorjahr 529.000 EUR).

Schlüsselzuweisungen

Insgesamt wird mit Zuweisungen von 10.553.400 EUR (Vorjahr 9.589.800 EUR) gerechnet. Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahresplan in Höhe von 963.600 EUR!

Die Schlüsselzuweisungen setzen sich wie folgt zusammen:

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Bei einer erwarteten Ausschüttungsquote von 70 v.H. betragen die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 8.421.200 EUR (Vorjahr 7.795.700 EUR).

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich der höhere Betrag hauptsächlich durch den deutlich erhöhten Kopfbetrag pro Einwohner (1.747,90 EUR zu 1.691,40 EUR im Vorjahr).

Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie

Für besonders finanzschwache Kommunen werden Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie gewährt. Für das Jahr 2023 erhält Neckargemünd hieraus Einnahmen in Höhe von 484.600 EUR (Vorjahr 363.500 EUR).

Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 110,00 EUR (Vorjahr 97,00 EUR) je gewichtetem Einwohner betragen und somit einen Betrag von 1.647.600 EUR (Vorjahr 1.430.600 EUR) ergeben.

Familienleistungsausgleich

Nach den Vorgaben des Haushaltserlasses werden den Gemeinden voraussichtlich 599,5 Mio. EUR (Vorjahr 562,8 Mio. EUR) zufließen. Der Familienleistungsausgleich wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zugeteilt. Dies ergibt 780.400 EUR (Vorjahr 732.500 EUR).

Personalausgaben

Der Anteil der Personalausgaben am Volumen des Ergebnishaushalts beträgt 25,53 % (Vorjahr: 26,89 %). Dies entspricht einer Summe von 10.956.700 EUR (Vorjahr: 10.818.800 EUR).

Finanzausgleichsumlage

Die FAG-Umlage ergibt sich aus dem Grund-Umlagesatz von 22,10 % und der Steuerkraftsumme von 21.699.189 (Vorjahr: 21.870.930 EUR), somit 4.795.600 EUR (Vorjahr 4.833.500 EUR).

Kreisumlage

Der Hebesatz für die Kreisumlage bleibt mit 24,5 % im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Bei einer Steuerkraftsumme von 21.699.189 (Vorjahr: 21.870.930 EUR), ergibt dies eine Kreisumlage in Höhe von 5.316.300 EUR (Vorjahr 5.358.400 EUR).

Investitionen

Im Haushaltsplan 2023 sind folgende größere Investitionen (ab 50.000 EUR – ohne Berücksichtigung von möglichen Zuweisungen und Zuschüssen) vorgesehen:

- Ankauf Martin-Luther-Haus 810.000 EUR
- zzgl. Investitionen ins Gebäude 150.000 EUR
- Ratsinformationssystem 60.000 EUR
- Villa Menzer 250.000 EUR
- Bauhof: LKW mit Ladekran 100.000 EUR
- Bauhof: Restbetrag Ölabscheider 70.000 EUR
- Bauhof: Häcksler 50.000 EUR
- Bauhof: Hackschnitzelheizanlage 50.000 EUR
- Ersatzbeschaffung MTW, Abt. Stadt 110.000 EUR
- Ersatzbeschaffung MTW, Abt. Mückenloch 110.000 EUR
- Brandschutz, Schlauchwaschanlage 90.000 EUR
- Katastrophenschutz / Sirenen 322.000 EUR
- Solaranlage Schwimmbad, LP 1+2 50.000 EUR
- Schmutzfrachtberechnung Neckargemünd / Hebewerk 1 100.000 EUR
- Kanalisation, Pumpen und Absperrschieber 60.000 EUR
- Anschluss Abwassergruben 120.000 EUR
- Planung Umgestaltung Hanfmarkt 50.000 EUR
- Umsetzung Rad- und Fußverkehrskonzept 50.000 EUR
- Campingplatz, Sanitärgebäude 55.000 EUR
- Radhaus am Rathaus 300.000 EUR
- Breitbandausbau 50.000 EUR

Schulden

Nach den Tilgungen im Jahr 2022 von 801.946,61 EUR beläuft sich der Schuldenstand zum 31.12.2022 auf 4.938.468,16 EUR. Dies bedeutet ein Schuldenstand je Einwohner von 365,38 EUR, berechnet mit der Zahl der Einwohner zum 30.06.2022.

In den letzten Jahren konnte die Verschuldung von rd. 10 Mio. EUR auf inzwischen rd. 4,94 Mio. Euro reduziert werden. Und damit auch wieder etwas Luft für zukünftige Investitionen/Kreditaufnahmen geschaffen werden.

Für das Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme von 2,0 Mio. Euro und eine Tilgung von 1.028.200 Euro eingeplant. Dies hätte zum 31.12.2023 einen Schuldenstand von 5.910.268 Euro zur Folge.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel der Stadt Neckargemünd zum 31.12.2022 bzw. zum Beginn des Haushaltsjahres belaufen sich auf rd. 8,5 Mio. EUR. Der Finanzmittelbedarf im Haushaltsjahr 2023 von 3.927.100 EUR soll größtenteils durch eine Kreditaufnahme von 2,0 Mio. EUR gedeckt werden. Der übrige Bedarf wird aus den liquiden Mittel gedeckt so dass zum Jahresende liquide Mittel in Höhe von rd. 6,6 Mio. EUR verbleiben.

Je nach Entwicklung des Haushaltsjahres soll unter Umständen auf die Kreditaufnahme ganz oder teilweise verzichtet werden und stattdessen die Liquiden Mittel zusätzlich abgeschmolzen werden.

Mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026

Für die Aufstellung der mittelfristigen Finanzplanung wurden Orientierungsdaten im Haushaltserlass bekannt gegeben. Es sind geschätzte Werte, die nur als Anhaltspunkte dienen können.

Die Finanzplanung 2024-2026 umfasst Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 11,5 Mio. EUR. Dafür sollen neue Kredite in Höhe von 5,5 Mio. EUR aufgenommen werden.

Als Schwerpunkte der Investitionstätigkeit lassen sich in den Jahren 2024-2026 der Neubau des Feuerwehrhauses Dilsberg und weitere Investitionen in die Abwasserbeseitigung und die Infrastruktur benennen.

Die Corona-Pandemie, der Krieg Russlands gegen die Ukraine, die Energiekrise, hohe Inflationsraten – eine Aufzählung die eine Planung für das aktuelle Jahr stark beeinflusst und ein Stück weit unberechenbar macht. Und für die Zukunft? Wie bereits seit einigen Jahren ist es sehr schwierig mit all diese Parameter eine Prognose zu erstellen. In vielerlei Hinsicht sind

die Auswirkungen in Ihrer Gesamtheit und damit auch die Auswirkungen auf die Finanzen der Stadt Neckargemünd nicht abzuschätzen.

Wir werden Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen auch im Jahr 2023, trotz eines entsprechenden Planansatzes, nur mit Augenmerk auf die gesamte finanzielle Entwicklung der Kommunalfinanzen durchführen.

Neckargemünd, im Februar 2023

A handwritten signature in grey ink, appearing to read 'f. Volk'.

Frank Volk, Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.926.431,29	15.567.500	16.938.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.144.179,23	15.125.400	16.773.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600.000	600.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.593.750,65	3.737.100	4.069.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	851.464,22	804.200	820.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.617,57	435.400	370.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	85.274,04	0	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	435.621,17	410.000	446.900
11	=	Ordentliche Erträge	35.475.338,17	36.679.600	40.025.600
12	-	Personalaufwendungen	9.350.010,66-	10.818.800-	10.956.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.639.558,93-	6.870.600-	8.450.000-
15	-	Abschreibungen	11.702,23-	3.601.600-	3.601.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.078,58-	230.200-	218.500-
17	-	Transferaufwendungen	14.509.508,11-	16.261.300-	17.051.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.354.599,43-	2.455.800-	2.656.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	33.101.457,94-	40.238.300-	42.934.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.373.880,23	3.558.700-	2.909.300-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.373.880,23	3.558.700-	2.909.300-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	3.558.700	2.909.300

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.567.500	16.938.100	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.125.400	16.773.500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.737.100	4.069.400	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	804.200	820.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	435.400	370.200	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	7.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	410.000	446.900	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.079.600	39.425.600	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	10.818.800-	10.956.700-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.870.600-	8.450.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	230.200-	218.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	16.261.300-	17.051.200-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.455.800-	2.656.900-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.636.700-	39.333.300-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	557.100-	92.300	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	334.000	630.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	800.000	948.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.134.000	1.578.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	837.000-	1.065.500-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.462.700-	2.443.600-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.446.100-	1.014.600-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	68.600-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	33.000-	60.500-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.847.400-	4.584.200-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.713.400-	3.006.200-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.270.500-	2.913.900-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.500.000	2.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	798.600-	1.028.200-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.701.400	971.800	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.569.100-	1.942.100-	0
		nachrichtlich:				

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.567.500	16.938.100	17.977.000	18.717.000	19.587.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.125.400	16.773.500	16.540.000	16.130.000	14.730.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.737.100	4.069.400	3.850.000	3.900.000	4.000.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	804.200	820.500	825.000	825.000	850.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.400	370.200	420.000	400.000	450.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	7.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	410.000	446.900	400.000	400.000	400.000
11	=	Ordentliche Erträge	36.679.600	40.025.600	40.612.000	40.972.000	40.617.000
12	-	Personalaufwendungen	10.818.800-	10.956.700-	11.200.000-	11.450.000-	11.600.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.870.600-	8.450.000-	7.700.000-	7.500.000-	7.500.000-
15	-	Abschreibungen	3.601.600-	3.601.600-	3.600.000-	3.600.000-	3.600.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.200-	218.500-	220.000-	210.000-	200.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.261.300-	17.051.200-	17.360.000-	17.370.000-	18.350.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.455.800-	2.656.900-	2.600.000-	2.600.000-	2.600.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	40.238.300-	42.934.900-	42.680.000-	42.730.000-	43.850.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.558.700-	2.909.300-	2.068.000-	1.758.000-	3.233.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.558.700-	2.909.300-	2.068.000-	1.758.000-	3.233.000-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	2.909.300-	4.977.300-	6.735.300-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	3.558.700	2.909.300	4.977.300	6.735.300	9.968.300

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.567.500	16.938.100	17.977.000	18.717.000	19.587.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.125.400	16.773.500	16.540.000	16.130.000	14.730.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.737.100	4.069.400	3.850.000	3.900.000	4.000.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	804.200	820.500	825.000	825.000	850.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.400	370.200	420.000	400.000	450.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	7.000	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	410.000	446.900	400.000	400.000	400.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.079.600	39.425.600	40.012.000	40.372.000	40.017.000
10	-	Personalauszahlungen	10.818.800-	10.956.700-	11.200.000-	11.450.000-	11.600.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.870.600-	8.450.000-	7.700.000-	7.500.000-	7.500.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	230.200-	218.500-	220.000-	210.000-	200.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.261.300-	17.051.200-	17.360.000-	17.370.000-	18.350.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.455.800-	2.656.900-	2.600.000-	2.600.000-	2.600.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.636.700-	39.333.300-	39.080.000-	39.130.000-	40.250.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	557.100-	92.300	932.000	1.242.000	233.000-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.000	630.000	500.000	350.000	250.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000	948.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.134.000	1.578.000	500.000	350.000	250.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	837.000-	1.065.500-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.462.700-	2.443.600-	3.000.000-	2.500.000-	2.500.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.446.100-	1.014.600-	1.500.000-	1.000.000-	1.000.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	68.600-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.000-	60.500-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.847.400-	4.584.200-	4.500.000-	3.500.000-	3.500.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.713.400-	3.006.200-	4.000.000-	3.150.000-	3.250.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.270.500-	2.913.900-	3.068.000-	1.908.000-	3.483.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	2.500.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	798.600-	1.028.200-	650.000-	700.000-	750.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.701.400	971.800	1.350.000	300.000	1.750.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.569.100-	1.942.100-	1.718.000-	1.608.000-	1.733.000-
		nachrichtlich:					

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.390,95	0	39.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.492,40	5.000	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.078,14	194.000	88.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.522,34	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	424,22	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.433,50	10.000	41.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.341,55	209.000	176.700
12	-	Personalaufwendungen	4.383.701,74-	5.058.300-	5.371.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.519,50-	1.372.400-	1.391.000-
15	-	Abschreibungen	301,10-	270.100-	270.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.499,49-	15.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.345,19-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.754,35-	543.850-	546.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.996.121,37-	7.268.650-	7.598.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.783.779,82-	7.059.650-	7.421.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.208.200	3.208.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	549.300-	549.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.658.900	2.658.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.783.779,82-	4.400.750-	4.762.400-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	209.000	176.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.998.550-	7.327.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.789.550-	7.151.200-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	125.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	948.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.073.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	836.000-	848.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	69.500-	590.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	365.200-	375.200-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	33.000-	57.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.303.700-	1.870.200-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.303.700-	797.200-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	8.093.250-	7.948.400-	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**

Produkte:

54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Buchungshinweis:

Die Schülerbeförderung wird unter Produkt 21.40.01 abgebildet.

- Bereitstellung und Betrieb von Buslinien: HSB Linie 35, BRN
- Beauftragung eines VRN Ruftaxi

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.390,95	0	39.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.492,40	5.000	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.078,14	194.000	88.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.522,34	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	424,22	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.433,50	10.000	41.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.341,55	209.000	176.700
12	-	Personalaufwendungen	4.383.701,74-	5.058.300-	5.371.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.519,50-	1.372.400-	1.391.000-
15	-	Abschreibungen	301,10-	270.100-	270.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.499,49-	15.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.345,19-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.754,35-	543.850-	546.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.996.121,37-	7.268.650-	7.598.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.783.779,82-	7.059.650-	7.421.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.208.200	3.208.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	549.300-	549.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.658.900	2.658.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.783.779,82-	4.400.750-	4.762.400-

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
- Gebäude Rathaus

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.649,87	42.800	49.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.649,87	42.800	57.700
12	-	Personalaufwendungen	226.368,79-	229.500-	228.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.554,40-	284.000-	219.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.470,86-	157.400-	153.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	551.394,05-	674.900-	605.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	468.744,18-	632.100-	548.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.800	11.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.200-	28.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	468.744,18-	660.300-	576.300-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen

- Gebäude Rathaus: 53.000 € (WLAN Ratssaal, Brandschutzkonzept, Brandschutztüren + Brandschottungen)

- Aufwand für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten (GR und Ortschaftsräte): 115.000 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.197,40	4.400	7.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	8.000	9.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.214,87	12.400	16.500
12	-	Personalaufwendungen	422.889,89-	521.200-	507.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.520,22-	41.200-	45.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.200-	21.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.108,37-	112.200-	103.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	632.518,48-	695.800-	676.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	622.303,61-	683.400-	660.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.700	28.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	143.900-	143.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	115.200-	115.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	622.303,61-	798.600-	775.600-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkte:

- **11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)**
- **11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen**
- **11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)**
- **11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetrieb und beteiligungsähnliche Einrichtungen)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 - Organisation
 - Personalwirtschaft
 - Finanz- und Rechnungswesen
 - Vorschlagswesen
 - Vergabewesen
 - Controlling und Berichtswesen
- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;
- Schaffung von Planbarkeit
- Zentrales Berichtswesen und Controlling;
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung;
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.);
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen);
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte;
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune;
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Optimierung der Betriebs- und Rechtsform
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Zielgruppe:

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Fachämter

Produktverantwortung

- Projektmanager NKHR, Controlling

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	93.469,75-	98.400-	283.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,07-	500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.480,82-	99.200-	283.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.480,82-	99.200-	283.600-
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	93.480,82-	99.200-	283.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

-- ...

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.099,17-	104.500-	96.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.847,73-	3.700-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.946,90-	108.200-	99.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.946,90-	108.200-	99.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.946,90-	111.800-	103.100-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

- Repräsentation: u.a. Städtepartnerschaften, Schüleraustausche: 76.000 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,87	500	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53,37	500	200
12	-	Personalaufwendungen	143.211,53-	190.400-	182.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.291,34-	116.000-	117.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	509,11-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.945,11-	154.000-	168.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	383.957,09-	463.700-	471.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	383.903,72-	463.200-	471.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	426.200	426.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	425.700	425.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383.903,72-	37.500-	45.900-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Leasing
- Leasing EDV-Ausstattung: 65.000 € (Serveranlage, PC und Monitore)

zu Ifd. Nr. 18

u. a. Rechenzentrum Verfahren inkl. Anbindung: 155.000 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.128,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.366,83	0	0
12	-	Personalaufwendungen	265.901,51-	277.500-	251.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.901,74-	71.300-	83.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.326,46-	8.600-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.129,71-	357.500-	341.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.762,88-	357.500-	341.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.900	22.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.400-	30.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.500-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	309.762,88-	365.000-	349.200-

zu lfd. Nr. 14

u. a. Jobticket 15.000 €, arbeitsmedizinischer Dienst 37.000 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Finanzen

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	424,22	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.433,50	10.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.458,72	10.100	15.100
12	-	Personalaufwendungen	488.131,48-	501.200-	523.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100,16-	5.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	301,10-	1.200-	1.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.499,49-	15.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.836,08-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.290,28-	35.900-	26.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	541.158,59-	567.500-	572.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	502.699,87-	557.400-	557.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.100	49.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	124.100-	124.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.000-	75.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	502.699,87-	632.400-	632.700-

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.
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Immobilienmanagement

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.075,00	0	39.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.648,01	46.100	7.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	18.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.873,01	46.100	65.200
12	-	Personalaufwendungen	590.224,56-	768.100-	987.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.648,71-	256.700-	403.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	83.000-	83.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.781,30-	40.250-	45.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	798.654,57-	1.148.050-	1.519.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	762.781,56-	1.101.950-	1.454.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	268.600	268.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.900-	128.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	139.700	139.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	762.781,56-	962.250-	1.314.700-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen

- Unterhaltung städtischer Gebäude sofern nicht spezielleren Produkten zugeordnet: 150.000 €

- LED-Austausch Prinz Carl: 44.000 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof, Fuhrpark**

Produkte:

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- **11.25.02 Floristik und Gärtnerei**
- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**
- **11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof, Fuhrpark

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187,95	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.995,92	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.795,54	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.979,41	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.655.360,05-	1.915.200-	1.955.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.025,74-	450.800-	384.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	157.300-	157.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.085,36-	9.600-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.103.471,15-	2.532.900-	2.512.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.094.491,74-	2.532.900-	2.512.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.400.900	2.400.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.400.900	2.400.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.094.491,74-	132.000-	111.600-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen

- Bauhof, Unterhaltung bauliche Anlagen (u.a. LED-Austausch: 44.000 €)

- Unterhaltung Maschinen Bauhof/ Gärtnerei: 40.000 €

- Erwerb Maschinen / Geräte: 10.000 €

- Haltung von Fahrzeugen: 180.000 €

- Bes. Aufwendungen für Beschäftigte (Kleidung): 20.000 €

- Aus- und Fortbildung: 10.500 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	66.010,88-	72.900-	73.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,23-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,84-	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.072,95-	73.100-	73.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.072,95-	73.100-	73.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.700-	57.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.700-	57.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.072,95-	130.800-	131.100-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0
12	-	Personalaufwendungen	273.053,75-	292.900-	212.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.836,43-	5.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.683,73-	18.700-	19.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.573,91-	317.100-	235.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.573,91-	316.600-	235.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.573,91-	319.300-	238.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Immobilienmanagement

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.745,47	96.600	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.745,47	96.600	22.000
12	-	Personalaufwendungen	159.079,55-	191.000-	165.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.488,36-	36.900-	34.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195,24-	2.800-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.763,15-	230.700-	204.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.017,68-	134.100-	182.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.500-	17.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.500-	17.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.017,68-	151.600-	200.200-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711101000001: Beschaffung bewegliches Vermögen												
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	13.300-	19.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.300-	19.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.300-	19.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.300-	19.200-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711101000003: Einführung Ratsinformationssystem

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	90.000-	0	0	0,00	30.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	30.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	30.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	30.000-	60.000-	0	0	0	0	0

711101000004: Erweiterung WLAN Rathaus

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711101000404: Sanierung Dach Rathaus inkl. Planung PV

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

711105000401: Zaun um Kassenhaus

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711107000002: Anschaffung Branschutztür Heizungskeller												
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	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000006: MDM Serverumstellung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71120000007: Beschaffung/Erweiterung Softwarelizenzen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	19.300-	43.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.300-	43.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.300-	43.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	19.300-	43.500-	0	0	0	0	0

71120000008: Erstellung IT_Notfallhandbuch

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000402: Ankauf und Sanierung Martin-Luther-Haus												
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	800.000-	800.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800.000-	960.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800.000-	960.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	800.000-	960.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000901: Verkauf diverser Objekte												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	948.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	948.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	948.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711240002401: Ausbau und Planung Villa Menzer												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof, Fuhrpark

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000001: Beschaffung bewegliches Vermögen												
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	15.000-	23.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	23.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	23.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	23.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71125000017: Kauf Piaggio Kipper

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

71125000018: Kauf Zubehör Schreinerei

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	21.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	21.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71125000019: Kauf gebrauchter Gabelstapler

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

71125000020: Kauf Zeltgarage Fahrzeugunterstellplatz

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71125000021: Kauf LKW mit Ladekran

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

71125000022: Kauf VW Transporter

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000023: Neuanschaffung Häcksler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
71125000024: Hackschnitzelheizanlage Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000601: Neuer Ölabscheider Bauhof												
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	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000302: Grundstückskäufe												
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	36.000-	48.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	48.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	48.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	36.000-	48.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.048.429,39	5.535.600	6.181.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.584.258,25	3.732.100	4.061.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	727.386,08	610.200	731.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.711,76	246.700	200.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.809,41	0	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	398.187,67	400.000	405.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.118.782,56	10.524.600	11.587.300
12	-	Personalaufwendungen	4.966.308,92-	5.760.500-	5.585.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.522.039,43-	5.498.200-	7.059.000-
15	-	Abschreibungen	10.571,53-	3.331.500-	3.331.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.611,39-	0	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.647.224,74-	5.458.100-	6.301.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890.845,08-	1.911.950-	2.110.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.038.601,09-	21.960.250-	24.389.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.919.818,53-	11.435.650-	12.801.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.856,00	992.800	992.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.856,00-	3.662.000-	3.651.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.669.200-	2.658.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.919.818,53-	14.104.850-	15.460.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	10.524.600	11.587.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.628.750-	21.057.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.104.150-	9.470.200-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	334.000	505.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	334.000	505.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000-	217.500-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.393.200-	1.853.600-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.080.900-	639.400-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	68.600-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.543.700-	2.714.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.209.700-	2.209.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	10.313.850-	11.679.200-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.119,60	17.200	18.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179.533,41	193.100	233.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.824,92	26.200	10.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.643,90	30.000	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.898,61	40.000	48.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	434.020,44	306.500	318.400
12	-	Personalaufwendungen	759.245,42-	977.900-	815.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.765,86-	718.900-	760.100-
15	-	Abschreibungen	100,00-	139.300-	139.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.900,00-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.205,56-	161.850-	201.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.952.216,84-	2.007.450-	1.926.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.518.196,40-	1.700.950-	1.607.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	161.200-	161.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	161.200-	161.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.518.196,40-	1.862.150-	1.768.900-

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.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.697,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.857,70	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.574,83-	19.100-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.501,59-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.484,66-	8.200-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.561,08-	27.800-	21.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.703,38-	27.800-	21.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.703,38-	28.000-	22.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.841,16	24.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.819,06	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.563,22	24.100	20.100
12	-	Personalaufwendungen	101.997,89-	156.200-	85.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.083,09-	47.200-	32.000-
15	-	Abschreibungen	100,00-	9.500-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.063,48-	24.950-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	708.144,46-	237.850-	134.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	538.581,24-	213.750-	114.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	123.800-	123.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	123.800-	123.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	538.581,24-	337.550-	238.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produkte:

- 12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.119,60	10.100	42.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.684,95	30.000	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.398,61	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.323,16	80.400	90.300
12	-	Personalaufwendungen	217.955,90-	249.200-	183.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.477,84-	7.200-	6.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.241,56-	13.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.675,30-	269.400-	205.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.352,14-	189.000-	114.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.352,14-	189.000-	114.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
- **12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**
- **12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**
- **12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen**
- **12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen**
- **12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar

negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen

- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

Produktkennzahlen

-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.540,50	120.000	120.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.540,50	120.000	120.000
12	-	Personalaufwendungen	80.935,47-	187.900-	221.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.791,91-	78.800-	76.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.158,31-	49.200-	56.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.885,69-	315.900-	355.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.345,19-	195.900-	235.100-
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	101.345,19-	195.900-	235.100-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.040,00	19.000	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442,19	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.482,19	19.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	120.367,99-	148.000-	114.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.591,03-	3.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.207,88-	10.700-	12.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.166,90-	162.900-	132.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.684,71-	143.900-	111.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.300-	31.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.300-	31.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.684,71-	175.200-	142.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produkte:

Grundbucheinsichtsstelle

Kurzbeschreibung/Ziele

Die im Rahmen der Grundbuchamtsreform in Baden-Württemberg eingerichteten Grundbucheinsichtsstellen haben gegenüber den früheren Grundbuchämtern bei den Bezirksnotariaten bzw. bei den Kommunen eingeschränkte Zuständigkeiten. Bei den Einsichtsstellen kann nur Einsicht genommen bzw. ein Grundbuchauszug erteilt werden und auch das nur, sofern ein berechtigtes Interesse vorliegt. Ein berechtigtes Interesse besteht zum Beispiel beim Eigentümer oder Gläubiger.

Für alle andere Anliegen, wie etwa die Eintragung von

- Eigentumsumschreibungen
- Grundschulden
- Hypotheken
- Grunddienstbarkeiten
- Vormerkungen
- usw.

sind ausschließlich die Grundbuchämter bei den Amtsgerichten zuständig

Auftragsgrundlage

- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	79.442,93-	67.900-	59.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.844,57-	69.600-	61.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.844,57-	69.600-	61.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.900-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.844,57-	75.500-	67.100-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit
- Feuerwehrkommandant

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.119,60	17.200	18.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.832,15	20.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.301,92	25.800	10.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.253,67	63.000	67.000
12	-	Personalaufwendungen	139.970,41-	149.600-	135.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.320,40-	581.700-	640.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	127.400-	127.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.648,03-	55.800-	103.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	530.438,84-	917.000-	1.009.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	447.185,17-	854.000-	942.000-
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	447.185,17-	854.000-	942.000-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen

- Bauunterhalt Feuerwehrlhäuser: 80.000 €

- Unterhaltung bewegl. Vermögen: 40.200 €

- Beschaffung Inventar: 70.800 €

- Haltung von Fahrzeugen: 95.000 €

- Bes. Aufwendungen für Beschäftigte: 123.400 €

- Einsatzentschädigungen: 35.000 €

- Aus- und Fortbildung: 70.600 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

Finanzieller Zuschuss an Rettungsdienste zur

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.500,00-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.500,00-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.500,00-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.500,00-	7.000-	7.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.806.434,17	1.927.300	2.294.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.637,37	189.200	293.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	937,80	7.400	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.864,75	81.200	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.023.874,09	2.205.100	2.667.800
12	-	Personalaufwendungen	446.863,26-	517.500-	571.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.126,94-	1.283.600-	1.765.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100.600-	1.100.600-
17	-	Transferaufwendungen	168.257,74-	186.200-	357.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.021,94-	242.300-	249.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.275.269,88-	3.330.200-	4.044.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.395,79-	1.125.100-	1.376.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	285.000-	285.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	285.000-	285.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251.395,79-	1.410.100-	1.661.800-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.614.568,18	1.739.300	2.079.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.637,37	189.200	293.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	907,80	7.400	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	1.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.806.713,35	1.937.100	2.372.300
12	-	Personalaufwendungen	380.563,90-	413.900-	430.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336.258,45-	1.183.700-	1.614.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.065.900-	1.065.900-
17	-	Transferaufwendungen	146.487,99-	165.000-	301.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.815,53-	136.600-	142.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.997.125,87-	2.965.100-	3.554.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.412,52-	1.028.000-	1.182.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	264.000-	264.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	264.000-	264.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.412,52-	1.292.000-	1.446.400-

21100100

Grundschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.862,70	55.500	131.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.545,87	188.900	293.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	1.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	283.008,57	245.600	424.700
12	-	Personalaufwendungen	290.594,08-	322.700-	331.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.116,70-	272.500-	452.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	93.600-	93.600-
17	-	Transferaufwendungen	58.123,77-	77.200-	139.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.748,94-	52.400-	47.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	809.583,49-	818.400-	1.064.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	526.574,92-	572.800-	640.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	135.000-	135.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	135.000-	135.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	526.574,92-	707.800-	775.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.355,85	6.700	60.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.755,85	7.500	60.900
12	-	Personalaufwendungen	62.423,79-	65.100-	67.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.100,36-	153.400-	255.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.600-	59.600-
17	-	Transferaufwendungen	27.916,64-	34.000-	45.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.022,35-	26.800-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.463,14-	338.900-	453.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.707,29-	331.400-	392.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.500-	70.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.500-	70.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.707,29-	401.900-	463.400-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Lehr- und Lernmittel, Schulbudget

- Gebäudeunterhalt: 64.000 € (u.a. 50.000 € Planunterstützung Generalsanierung)

- Schulbudget:

Sachkostenbeitrag je Schüler: 1.312,00 (Für Grundschüler wird der halbe Betrag eines Hauptschülers angesetzt.)

	Schüler	EUR/Schüler	Betrag in EUR	davon 19 %
Zuweisung Grundschüler	300	656,00	196.800,00	37.392,00

21105110

GS Dilsberg-Mückenloch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.905,45	4.200	21.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.905,45	4.400	21.700
12	-	Personalaufwendungen	40.419,54-	41.900-	37.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.257,18-	88.000-	151.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.100-	29.100-
17	-	Transferaufwendungen	15.365,71-	25.500-	22.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.121,41-	8.500-	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.163,84-	193.000-	252.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.258,39-	188.600-	230.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.800-	45.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.800-	45.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.258,39-	234.400-	276.200-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Lehr- und Lernmittel, Schulbudget

Gebäudeunterhalt: 66.000 € (u.a. Außenbeleuchtung, Ausbesserung Fassade, Decke inkl. Dämmmaterial

- Schulbudget:

Sachkostenbeitrag je Schüler:

1.312,00 (Für Grundschüler wird der halbe Betrag eines Hauptschülers angesetzt.)

	Schüler	EUR/Schüler	Betrag in EUR	davon 19 %
Zuweisung Grundschüler	86	656,00	56.416,00	10.719,04

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.370,79	1.700	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.570,79	1.700	6.200
12	-	Personalaufwendungen	12.464,07-	12.800-	13.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.277,86-	16.600-	31.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	11.117,63-	8.500-	22.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.512,00-	5.200-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.371,56-	47.000-	78.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.800,77-	45.300-	72.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.700-	18.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.700-	18.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.800,77-	64.000-	90.700-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Lehr- und Lernmittel, Schulbudget

- Schulbudget:

Sachkostenbeitrag je Schüler:

1.312,00 (Für Grundschüler wird der halbe Betrag eines Hauptschülers angesetzt.)

	Schüler	EUR/Schüler	Betrag in EUR	davon 19 %
Zuweisung Grundschüler	34	656,00	22.304,00	4.237,76

21100400

Realschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	623.546,21	675.600	717.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	623.609,21	677.900	717.200
12	-	Personalaufwendungen	37.471,59-	38.300-	41.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.589,89-	380.800-	520.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	431.100-	431.100-
17	-	Transferaufwendungen	47.861,61-	48.000-	86.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.813,83-	33.700-	38.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	511.736,92-	931.900-	1.117.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.872,29	254.000-	400.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.700-	61.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.700-	61.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.872,29	315.700-	462.200-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Lehr- und Lernmittel, Schulbudget

Schulmöbel: 20.000 €

Unterhalt Gebäude: 142.300 € (u.a. Beobachtung/Vermessung von Setzungen, Brandschutztüren, Wartungsverträge)

- Schulbudget:

Sachkostenbeitrag je Schüler: **1.107,00**

Bezeichnung	Schüler	EUR/Schüler	Betrag in EUR	davon 17 %
Zuweisungen vom Land	537	1.107,00	594.459,00	101.058,03
			Zur Verfügung:	101.058,03

21100600

Max-Born-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	899.159,27	1.008.200	1.230.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28,50	200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	907,80	5.200	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900.095,57	1.013.600	1.230.400
12	-	Personalaufwendungen	52.498,23-	52.900-	57.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.551,86-	530.400-	641.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	541.200-	541.200-
17	-	Transferaufwendungen	40.502,61-	39.800-	74.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.252,76-	50.500-	57.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	675.805,46-	1.214.800-	1.372.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.290,11	201.200-	141.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.300-	67.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.300-	67.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.290,11	268.500-	209.000-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Lehr- und Lernmittel, Schulbudget

Unterhalt Gebäude: 176.700 € (u.a. Beobachtung/Vermessung von Setzungen, Brandschutztüren, Wartungsverträge)

- Schulbudget:

Sachkostenbeitrag je Schüler:

1.156,00

Bezeichnung	Schüler	EUR/Schüler	Betrag in EUR	davon 17 %
Zuweisungen vom Land	836	1.156,00	966.416,00	164.290,72

Zur Verfügung:**164.290,72**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd Bild.- & Ber.Zentr,Schw.Lernen**

Produkte:**21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten****21.20.01 Schulkindergärten****21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen****21.20.03 Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**

Buchungshinweis:

Sollten Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten, die sich an einem Standort befinden, buchungstechnisch nicht getrennt werden, sind die gesamten Aufwendungen bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren auszuweisen.

- Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von Kindern, die Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot haben und vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen;

Zu den Leistungen vgl. die Kurzbeschreibung bei Produktgruppe 21.10.

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots

- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde;

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots.

Die sonstigen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf insbesondere mit folgenden Förderschwerpunkten festgestellt wurde:

- Sprache
- Emotionale und soziale Entwicklung
- Sehen
- Hören
- Geistige Entwicklung
- Körperliche und motorische Entwicklung
- Schüler in längerer Krankenhausbehandlung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd Bild.- & Ber.Zentr,Schw.Lernen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.865,99	188.000	185.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.895,99	188.000	185.500
12	-	Personalaufwendungen	17.911,02-	18.600-	19.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.868,49-	97.800-	151.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.700-	34.700-
17	-	Transferaufwendungen	21.732,12-	21.200-	56.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.577,01-	7.900-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.088,64-	180.200-	270.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.807,35	7.800	85.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	21.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.000-	21.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.807,35	13.200-	106.300-

21200200

Erich Kästner Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.865,99	188.000	185.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.895,99	188.000	185.500
12	-	Personalaufwendungen	17.911,02-	18.600-	19.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.868,49-	97.800-	151.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.700-	34.700-
17	-	Transferaufwendungen	21.732,12-	21.200-	56.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.577,01-	7.900-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.088,64-	180.200-	270.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.807,35	7.800	85.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	21.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.000-	21.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.807,35	13.200-	106.300-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Lehr- und Lernmittel, Schulbudget

- Gebäudeunterhaltung: Wartung Fenster/Scheibenaustausch

- Schulbudget:

Sachkostenbeitrag je Schüler: **2.779,00** (SBBZ Förderschwerpunkt Lernen)

Bezeichnung	Schüler	EUR/Schüler	Betrag in EUR	davon 17 %
Zuweisungen vom Land	56	2.779,00	155.624,00	26.456,08
			Zur Verfügung:	26.456,08

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.264,75	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.264,75	80.000	80.000
12	-	Personalaufwendungen	5.596,97-	5.900-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.837,10-	95.000-	95.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.434,07-	100.900-	101.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.169,32-	20.900-	21.500-
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	48.169,32-	20.900-	21.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produkte:

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch: Veröffentlichungen, Schulbericht, Veranstaltungen, Pressemitteilungen, Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall, Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen, Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterh. und Bewirt. der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000
12	-	Personalaufwendungen	42.791,37-	79.100-	115.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	37,63-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.792,30-	2.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.621,30-	84.000-	117.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.621,30-	84.000-	87.600-
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	44.621,30-	84.000-	87.600-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	554,58	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	554,58	500	0
12	-	Personalaufwendungen	55.018,31-	59.500-	56.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.176,91-	27.100-	33.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.901,14-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.096,36-	98.800-	102.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.541,78-	98.300-	102.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.200-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.541,78-	104.500-	108.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**

Produkte:

- **25.20.01 Pflege des Museumsguts**
- **25.20.02 Dauerausstellungen**
- **25.20.03 Sonderausstellungen**
- **25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten**
- **25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen**
- **25.20.06 Museumsshop**
- **25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
 - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
 - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	554,58	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	554,58	500	0
12	-	Personalaufwendungen	45.870,71-	49.900-	46.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.637,37-	17.700-	23.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.300-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700,32-	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.208,40-	78.600-	80.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.653,82-	78.100-	80.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.900-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.653,82-	84.000-	86.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25	Museen, Archiv
2521	Archiv

Produkte:

25.21.01 Pflege der Archivbestände

25.21.02 Benutzerdienst

25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

25.21.04 Beratungsleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archiv-gut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung
- Benutzerberatung und -betreuung;
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv);
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung;
- Fertigung von Reproduktionen;
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
- Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten;
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen;
- Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote;
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;
- Vergabe von Preisen und Stipendien
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- Bildungsarbeit
- Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen)
- Sachgerechte Schriftgutverwaltung und Archivführung Dritter

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Produktkennzahlen

- ...

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.147,60-	9.600-	9.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.539,54-	9.400-	10.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,82-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.887,96-	20.200-	21.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.887,96-	20.200-	21.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.887,96-	20.500-	21.400-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.699,19	48.800	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.699,19	48.800	35.000
12	-	Personalaufwendungen	49.318,91-	50.700-	50.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.712,63-	1.000-	22.600-
17	-	Transferaufwendungen	80.864,64-	74.000-	82.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.164,71-	50.200-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.060,89-	175.900-	166.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.361,70-	127.100-	131.600-
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	122.361,70-	137.100-	141.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkte:

- **26.20.01 Sinfoniekonzerte**
- **26.20.02 Kammerkonzerte**
- **26.20.03 Sonderkonzerte**
- **26.20.04 Förderung der Musik**
- **26.20.05 Eigene auswärtige Gastspiele**
- **26.20.06 Gastspiele andere Ensembles**
- **26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,57-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	161,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	407,57-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407,57-	2.000-	2.000-
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	407,57-	12.000-	12.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.699,19	48.800	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.699,19	48.800	35.000
12	-	Personalaufwendungen	49.318,91-	50.700-	50.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.466,06-	0	21.600-
17	-	Transferaufwendungen	80.703,64-	73.000-	81.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.164,71-	50.200-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.653,32-	173.900-	164.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.954,13-	125.100-	129.600-
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	121.954,13-	125.100-	129.600-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.219,16	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	877,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.096,16	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	80.732,22-	83.800-	75.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.757,02-	13.700-	26.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	58.323,72-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.010,28-	25.300-	25.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.823,24-	123.400-	128.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.727,08-	121.400-	126.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.200-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.727,08-	127.600-	132.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produkte:

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und –Geräten, - Personaldienstleistungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.601,38-	20.600-	19.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.636,44-	0	9.200-
17	-	Transferaufwendungen	58.323,72-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.184,08-	24.400-	24.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.745,62-	45.000-	53.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.745,62-	45.000-	53.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.745,62-	48.600-	57.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.
 - 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
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen;
 - 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;
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

THH2
27
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.219,16	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	877,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.096,16	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	60.130,84-	63.200-	55.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.120,58-	13.700-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	826,20-	900-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.077,62-	78.400-	74.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.981,46-	76.400-	72.700-
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	67.981,46-	79.000-	75.300-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.700,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.932,10	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,92	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.849,02	0	1.200
12	-	Personalaufwendungen	31.205,32-	31.500-	34.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.672,99-	20.200-	12.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.900-	9.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118,87-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.997,18-	64.000-	59.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.148,16-	64.000-	58.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.000-	64.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.000-	64.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.148,16-	128.000-	122.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.700,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.932,10	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,92	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.849,02	0	1.200
12	-	Personalaufwendungen	31.205,32-	31.500-	34.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.672,99-	20.200-	12.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.900-	9.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118,87-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.997,18-	64.000-	59.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.148,16-	64.000-	58.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.000-	64.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.000-	64.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.148,16-	128.000-	122.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.191,66-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.191,66-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.191,66-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.191,66-	3.000-	3.000-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Immobilienmanagement

Produktkennzahlen

- ...

THH2
29
2910

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.191,66-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.191,66-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.191,66-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.191,66-	3.000-	3.000-

THH2
31Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.547,10	240.500	240.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	253.661,13	301.200	321.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733,84	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.200	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290.942,07	550.900	566.700
12	-	Personalaufwendungen	378.736,68-	462.100-	483.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.976,79-	242.300-	357.200-
15	-	Abschreibungen	9.720,64-	19.800-	19.800-
17	-	Transferaufwendungen	7.832,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.124,44-	7.600-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	713.390,55-	731.800-	871.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	422.448,48-	180.900-	304.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.500-	43.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.500-	43.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	422.448,48-	224.400-	348.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
- **31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen**
- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen**
- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

Produktkennzahlen

- ...

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	253.661,13	301.200	321.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733,84	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.200	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.394,97	310.400	326.200
12	-	Personalaufwendungen	142.690,28-	148.700-	156.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.537,47-	236.500-	349.800-
15	-	Abschreibungen	9.720,64-	19.800-	19.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	458.948,39-	405.500-	529.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.553,42-	95.100-	202.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.000-	43.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.000-	43.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.553,42-	138.100-	245.800-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen
- insb. Gebäude in der Walkmühle, Güterbahnhofstr., Neckarstr.

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

Produkte:

- **31.80.01 Gewährung von Wohngeld**
- **31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**
- **31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbaucherinsolvenz)**
- **31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung**
- **31.80.05 Leistungen nach BaföG und AFBG**
- **31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
- **31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.547,10	240.500	240.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.547,10	240.500	240.500
12	-	Personalaufwendungen	236.046,40-	313.400-	327.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.439,32-	5.800-	7.400-
17	-	Transferaufwendungen	7.832,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.124,44-	7.100-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.442,16-	326.300-	342.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.895,06-	85.800-	101.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.895,06-	86.300-	102.200-

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.817.427,40	2.772.400	2.882.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	461.172,49	618.200	638.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.272,76	36.200	35.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.134,56	50.000	45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	28.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.317.007,21	3.476.800	3.628.700
12	-	Personalaufwendungen	2.182.294,75-	2.402.800-	2.322.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.979,20-	337.500-	535.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	134.100-	134.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.078.587,26-	3.576.200-	3.961.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.490,99-	96.200-	111.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.678.352,20-	6.546.800-	7.065.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.361.344,99-	3.070.000-	3.437.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150.900-	150.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	150.900-	150.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.361.344,99-	3.220.900-	3.588.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - Jugendgemeinderat
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
 - Jugendräume, -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime

- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Produktkennzahlen

...

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.364,67-	51.500-	25.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.967,31-	4.000-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.331,98-	58.400-	32.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.331,98-	58.400-	29.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.331,98-	58.800-	29.400-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten
- Bauunterhalt (Instandsetzung Elektroinstallation 20.000 €, LED-Austausch 13.000 €)

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

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**
- **36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung

- intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
- Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.817.427,40	2.772.400	2.882.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	461.172,49	618.200	638.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.272,76	36.200	35.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.134,56	50.000	45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.317.007,21	3.476.800	3.625.500
12	-	Personalaufwendungen	2.182.294,75-	2.402.800-	2.322.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.614,53-	286.000-	510.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	131.200-	131.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.078.587,26-	3.576.200-	3.961.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.523,68-	92.200-	108.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.653.020,22-	6.488.400-	7.033.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.336.013,01-	3.011.600-	3.408.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150.500-	150.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	150.500-	150.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.336.013,01-	3.162.100-	3.558.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.817.427,40	2.772.400	2.882.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	461.172,49	618.200	638.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.272,76	36.200	35.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.134,56	50.000	45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.317.007,21	3.476.800	3.625.500
12	-	Personalaufwendungen	2.182.294,75-	2.402.800-	2.322.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.614,53-	286.000-	510.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	131.200-	131.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.078.587,26-	3.576.200-	3.961.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.523,68-	92.200-	108.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.653.020,22-	6.488.400-	7.033.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.336.013,01-	3.011.600-	3.408.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150.500-	150.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	150.500-	150.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.336.013,01-	3.162.100-	3.558.600-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 17:

Betriebskostenerstattungen konf. Kigas: 3.902.000 €

36500110

Kindertagesstätte Wiesenbacher Tal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	247.290,92	234.400	248.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	222.918,03	250.000	270.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	470.208,95	491.600	518.900
12	-	Personalaufwendungen	839.195,91-	956.300-	863.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.012,24-	102.000-	139.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.700-	44.700-
17	-	Transferaufwendungen	42.631,43-	59.400-	59.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.272,50-	6.300-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	964.112,08-	1.168.700-	1.114.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	493.903,13-	677.100-	595.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.000-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	493.903,13-	712.100-	630.600-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

36500120

Kindergarten Feuertor

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.244,86	150.000	161.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.256,96	70.000	87.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.501,82	220.000	248.300
12	-	Personalaufwendungen	338.735,87-	378.800-	394.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.497,78-	40.200-	69.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.300-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.361,40-	3.800-	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	373.595,05-	427.100-	476.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.093,23-	207.100-	228.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.000-	28.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.000-	28.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.093,23-	235.100-	256.300-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

- Bauunterhalt (Fluchtweg 15.000 €, Treppe Neckarlauer 10.000 €)

36500130

Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstr. 9

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.515,07	0	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.461,07	100	4.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.710,57-	3.000-	60.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.900-	40.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844,75-	2.300-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.555,32-	46.200-	103.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.094,25-	46.100-	99.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.800-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.094,25-	49.900-	102.800-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

36505110

Kindergarten Dilsberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.758,80	0	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.758,80	0	2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.130,64-	1.500-	27.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.900-	7.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,70-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.210,34-	9.500-	35.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.451,54-	9.500-	32.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.200-	29.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.200-	29.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.451,54-	38.700-	61.900-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

36506110

Kindergarten Mückenloch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.237,50	0	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.237,50	0	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.580,40-	25.000-	21.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,14-	500-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.855,54-	25.500-	22.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.618,04-	25.500-	21.600-
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	16.618,04-	25.500-	21.600-

36507110

Kindergarten Waldhilsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239.627,64	241.000	250.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.963,70	70.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.403,78	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	311.995,12	311.000	348.000
12	-	Personalaufwendungen	474.188,57-	519.500-	550.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.096,28-	68.800-	106.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.800-	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760,31-	5.000-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	557.045,16-	610.100-	679.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.050,04-	299.100-	331.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.800-	31.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.800-	31.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.050,04-	330.900-	363.000-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten
- Bauunterhalt (u.a. Restarbeiten Bauwagen Waldgruppe, LED-Austausch)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45,00	0	3.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.928,68	236.900	284.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.832,01	9.100	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.610,97	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.416,66	246.000	305.600
12	-	Personalaufwendungen	334.962,30-	421.100-	413.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.579,98-	957.700-	1.429.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	400.400-	400.400-
17	-	Transferaufwendungen	76.587,10-	80.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.660,27-	16.000-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.155.789,65-	1.875.200-	2.334.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	950.372,99-	1.629.200-	2.028.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	479.600	479.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	396.700-	396.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.900	82.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	950.372,99-	1.546.300-	1.945.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062,12-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	76.587,10-	80.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.899,22-	80.300-	70.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.899,22-	80.300-	70.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	299.100-	299.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	299.100-	299.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.899,22-	379.400-	369.400-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 17

Zuschüsse 70.000 €: u. a. Sportplatzpflege der Fußballvereine, Betriebskostenzuschüsse, Förderung Jugendarbeit, Sportlehrungen, Schwimmförderung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Produkte:

- **42.40.01 Freibäder**
- **42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (TT, Minigolf, Tretboot, Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05

- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen, Zusatzausstattungen, die zu den Spezialeinrichtungen gehören (Kioske)
- Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln (Badetücher, Saunatücher ect.)
- Abgabe von Massagen durch medizinische Bademeister/-innen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Solarien

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Immobilienmanagement

Produktkennzahlen

- ...

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.814,68	200.000	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.805,69	9.100	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.610,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	203.276,34	209.100	263.000
12	-	Personalaufwendungen	250.606,06-	329.500-	321.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.784,34-	557.400-	727.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	175.100-	175.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.049,50-	6.400-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	609.439,90-	1.068.400-	1.233.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406.163,56-	859.300-	970.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.300-	51.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.300-	51.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406.163,56-	910.600-	1.021.300-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

- Unterhaltung Freibad 282.300 € (u.a. 130.000 € Folien austausch)

- Bewirtschaftungskosten 313.000 €

- Chemische Mittel, Beprobungen, Personaldienstleistungen: 70.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**
- **42.41.03 Sondersportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.114,00	36.900	34.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026,32	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.140,32	36.900	42.600
12	-	Personalaufwendungen	84.356,24-	91.600-	92.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.733,52-	400.300-	702.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	225.300-	225.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.360,77-	9.300-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	468.450,53-	726.500-	1.030.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	466.310,21-	689.600-	988.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	479.600	479.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.300-	46.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	433.300	433.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	466.310,21-	256.300-	555.000-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

- Unterhaltung Sportplätze (Zäune, Beregnungsanlagen, Flutlicht): 25.000 €

- Kurt-Schieck-Stadion: Erneuerung Beleuchtung Wege 23.000 €,

Material Sanitäranlagen 18.000 €

- Münzenbachhalle: Planung Hallenbeleuchtung: 5.000 €, Austausch Armaturen 18.000 €

- Banngartenhalle: LED-Austausch 25.000 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.915,00	250.000	250.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.100,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.015,00	255.000	255.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	49.073,26-	300.000-	300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.657,90-	15.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.731,16-	355.000-	340.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.716,16-	100.000-	85.000-
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	39.716,16-	100.000-	85.000-

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

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen (Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

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

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

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

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

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

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

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

- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umliegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.915,00	250.000	250.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.100,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.015,00	255.000	255.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	250.000-	250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.587,87-	15.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.587,87-	305.000-	290.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.427,13	50.000-	35.000-
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	49.427,13	50.000-	35.000-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14

Bebauungspläne allg. (u.a.: Feuerwehrhaus Dilsberg)

zu Ifd. Nr. 17

Zuschüsse an übr. Bereiche (Sanierungsprogramm)

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

Produkte:

- **51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**
- **51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.

- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	49.073,26-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.070,03-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.143,29-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.143,29-	50.000-	50.000-
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	89.143,29-	50.000-	50.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.083,50	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.823,81	122.400	241.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	81,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.048,77	123.400	242.400
12	-	Personalaufwendungen	360.420,13-	431.700-	434.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.706,98-	52.800-	182.500-
15	-	Abschreibungen	750,89-	125.400-	125.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.937,55-	21.600-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	466.815,55-	631.500-	746.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.766,78-	508.100-	504.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	178.200	178.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	536.200-	536.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	358.000-	358.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.766,78-	866.100-	862.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.083,50	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.083,50	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	360.420,13-	431.700-	434.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.302,54-	14.200-	14.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.937,55-	21.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	402.660,22-	473.300-	458.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.576,72-	472.300-	457.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	178.200	178.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	487.300-	487.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	309.100-	309.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.576,72-	781.400-	766.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Produkte:

- **52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus**
- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**
- **52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**
- **52.20.04 Einkommensorientierte Förderung**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.06 Vermittlung von Wohnraum**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**
- **52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher**
- **52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Immobilienmanagement

Produktkennzahlen

- ...

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.823,81	122.400	241.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	81,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.965,27	122.400	241.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.404,44-	38.600-	168.300-
15	-	Abschreibungen	750,89-	119.600-	119.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.155,33-	158.200-	288.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.809,94	35.800-	46.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.900-	48.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.900-	48.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.809,94	84.700-	95.600-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

THH2
53Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.027.028,22	1.900.000	1.900.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.334,09	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.649,73	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	60.116,98	0	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	378.289,06	360.000	325.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.481.418,08	2.261.500	2.233.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.426,57-	275.800-	326.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	822.500-	822.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.611,39-	0	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.051.015,74-	1.134.000-	1.428.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.594,10-	27.100-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.576.647,80-	2.259.400-	2.587.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	904.770,28	2.100	354.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	335.000	335.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	339.500-	339.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	904.770,28	2.400-	358.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss von Stromkonzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionszahlungen

Produktverantwortung

- Projektmanager NKHR, Controlling

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	325.165,06	310.000	285.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	325.165,06	310.000	285.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325.165,06	310.000	285.000
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	325.165,06	310.000	285.000

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss von Gaskonzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionszahlungen

Produktverantwortung

- Projektmanager NKHR, Controlling

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.124,00	50.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.124,00	50.000	40.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.124,00	50.000	40.000
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	53.124,00	50.000	40.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5350	Kombinierte Versorgung

Produkte:

53.50 Kombinierte Versorgung

Buchungshinweis:

Sofern die Produktgruppen 53.10 bis 53.40 nicht differenziert nachgewiesen werden können, sind diese hier nachzuweisen.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	60.116,98	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.116,98	0	7.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.611,39-	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.650,22-	20.100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.261,61-	20.100-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.855,37	20.100-	5.500
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	29.855,37	20.100-	5.500

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

Beteiligung am Zweckverband High-Speed-Netz Rhein Neckar

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

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.792,12-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.792,12-	14.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.792,12-	14.000-	14.000-
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	11.792,12-	14.000-	14.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Messtechnische Überwachung Deponie Reuterberg
- Planungskosten Rekultivierung Deponie Mückenloch

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765,48-	25.000-	23.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.765,48-	32.600-	31.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.765,48-	32.600-	31.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.900-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.900-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.765,48-	35.500-	34.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.027.028,22	1.900.000	1.900.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.334,09	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.649,73	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.043.012,04	1.901.500	1.901.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.661,09-	250.800-	302.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	814.900-	814.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.039.223,62-	1.120.000-	1.414.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.943,88-	7.000-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.531.828,59-	2.192.700-	2.540.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	511.183,45	291.200-	639.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	335.000	335.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	336.600-	336.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	511.183,45	292.800-	641.000-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten
- Kanal- und Schachtreparaturen, Befahrungen, Spülungen

zu lfd. Nr. 17

Betriebskostenumlagen Abwasserzweckverbände

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	295.423,28	273.400	393.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.054,74	67.000	85.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.385,77	3.100	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.713,00	26.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	405.576,79	369.500	507.800
12	-	Personalaufwendungen	7.842,46-	7.500-	48.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.779,79-	537.800-	555.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	512.100-	512.100-
17	-	Transferaufwendungen	28.800,00-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034.377,74-	1.103.300-	1.248.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.601.799,99-	2.190.700-	2.394.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.196.223,20-	1.821.200-	1.887.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.856,00-	973.000-	973.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.856,00-	973.000-	973.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.198.079,20-	2.794.200-	2.860.100-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.474,40	23.400	23.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127,82	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.028,11	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.981,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.611,33	24.600	24.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.840,31-	376.500-	387.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	393.700-	393.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.258,93-	402.600-	398.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	744.099,24-	1.172.800-	1.179.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	715.487,91-	1.148.200-	1.154.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	756.900-	756.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	756.900-	756.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	715.487,91-	1.905.100-	1.911.500-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

- u.a. Straßenunterhalt, Brücken, Stützmauern, Treppen, Sinkkastenreinigung, Baumkontrolle, Unkrautbekämpfung, Fußverkehr

zu lfd. Nr. 18

- u.a. Straßenbeleuchtung (Vertrag Licht): 390.000 €

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.107,81-	116.100-	127.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.500-	21.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.107,81-	137.600-	148.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.107,81-	137.600-	148.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.856,00-	205.800-	205.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.856,00-	205.800-	205.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.963,81-	343.400-	354.400-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

- Entsorgung Kehrgut, Ölspurbeseitigung: 60.000 €

- Streusalz: 30.000 €

- Haltung von Fahrzeugen: 30.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkte:

54.60 Parkierungseinrichtungen

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.052,92	66.800	85.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357,66	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.410,58	69.900	88.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.397,88-	17.600-	16.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.000-	58.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.397,88-	75.600-	74.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.012,70	5.700-	13.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.012,70	11.200-	7.800

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

Produkte:

54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

- Bereitstellung und Betrieb von Buslinien: HSB Linie 35, BRN
- VRN Ruftaxi

Buchungshinweis:

Die Schülerbeförderung wird unter Produkt 21.40.01 abgebildet.

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271.948,88	250.000	370.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	874,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.732,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	277.554,88	250.000	370.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	41.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.300-	38.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.538,90-	700.000-	850.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	642.538,90-	738.300-	930.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	364.984,02-	488.300-	560.000-
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	364.984,02-	488.300-	560.000-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Zuschüsse HSB Linie 35 und BRN: 750.000 €

VRN Ruftaxi: 100.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5480 **Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb eines Fährbetriebs zwischen Neckarhausen (Neckarsteinach) und Neckarhäuser Hof (Neckargemünd).

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5480

Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.350,96-	19.500-	14.600-
17	-	Transferaufwendungen	28.800,00-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,63-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.467,59-	49.900-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.467,59-	24.900-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.800-	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.467,59-	29.700-	24.800-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

- Unterhalt Fähre inkl. Vorrichtungen: 10.000 €

- Zuschüsse Fährmänner: 30.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.842,46-	7.500-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.082,83-	8.100-	9.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,28-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.188,57-	16.500-	17.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.188,57-	16.500-	17.200-
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	11.188,57-	16.500-	17.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.019,00	54.800	30.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.451,78	185.500	251.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	432.153,88	311.700	331.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,79	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	623.767,45	552.000	613.200
12	-	Personalaufwendungen	160.368,51-	152.000-	151.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.288,77-	650.200-	558.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.200-	59.200-
17	-	Transferaufwendungen	34.591,98-	37.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.814,09-	91.900-	172.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	782.063,35-	990.300-	991.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.295,90-	438.300-	378.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.856,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	563.700-	553.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.856,00	563.700-	553.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.439,90-	1.002.000-	932.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.377,32	20.400	19.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,79	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.920,11	20.400	19.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.051,25-	185.000-	136.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.700-	24.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.051,25-	209.900-	161.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.131,14-	189.500-	141.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	354.300-	354.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	354.300-	354.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.131,14-	543.800-	495.700-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

- Baumpflege, Baumkontrolle, Nachpflanzungen, Pflegevertrag Streuobstwiesen: 50.000 €

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 Ölalampfans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung; Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.431,31	0	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.431,31	500	3.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.754,68-	70.500-	70.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	34.550,98-	37.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,00-	700-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.935,66-	110.500-	123.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.504,35-	110.000-	120.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500-	15.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.500-	15.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.504,35-	125.500-	135.500-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

- Unterhalt Bäche, Hochwasserschäden (u.a. Bachlauf Waldhilsbach 20.000 €)

- Starkregenrisikomanagement

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz

- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.924,70	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.170,88	185.000	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	873,00	0	3.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.068,58	186.500	254.900
12	-	Personalaufwendungen	30.728,52-	34.000-	20.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.828,93-	151.000-	105.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.200-	32.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.949,48-	6.700-	60.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.506,93-	223.900-	218.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.438,35-	37.400-	36.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	183.100-	172.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	183.100-	172.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.438,35-	220.500-	136.400-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten
- Instandsetzung Wege und Mauern, Baumkontrolle und -pflege, Unkrautbekämpfung: 40.000 €

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.788,96-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	875,00-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.663,96-	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.663,96-	900-	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	4.663,96-	900-	900-

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

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Kreisforstamt / Revierförster

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.594,30	53.300	28.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280,90	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	407.472,25	291.300	305.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	416.347,45	344.600	334.800
12	-	Personalaufwendungen	129.639,99-	118.000-	131.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.864,95-	243.700-	246.700-
17	-	Transferaufwendungen	41,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.359,61-	83.400-	109.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.905,55-	445.100-	487.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.441,90	100.500-	152.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.856,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.800-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.856,00	10.800-	10.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.297,90	111.300-	163.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	68.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	674,84	0	68.000
12	-	Personalaufwendungen	60.873,75-	94.800-	61.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.362,24-	35.300-	200.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.159,43-	16.600-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.395,42-	150.700-	265.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.720,58-	150.700-	197.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.400-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.400-	6.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.720,58-	157.100-	203.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B.

- Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Öffentlichkeitsarbeit, Gremien
- Klimaschutzmanager

Produktkennzahlen

- ...

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	68.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	674,84	0	68.000
12	-	Personalaufwendungen	60.873,75-	94.800-	61.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.362,24-	35.300-	200.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.159,43-	16.600-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.395,42-	150.700-	265.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.720,58-	150.700-	197.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.400-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.400-	6.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.720,58-	157.100-	203.900-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

Umweltschutzmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, KliBa

u.a.: EEA (European Energy Award 12.000 €, Klimaschutzkonzept Fortschreibung 50.000 €, kommunale Wärmeplanung 80.000 €, Klimamesse 20.000 €

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,10	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.797,83	32.500	46.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.870,28	94.100	95.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.822,21	126.600	142.000
12	-	Personalaufwendungen	58.426,90-	67.600-	64.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.535,10-	301.300-	249.900-
17	-	Transferaufwendungen	6.391,30-	27.200-	13.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.606,07-	30.000-	33.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.959,37-	426.100-	361.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.137,16-	299.500-	219.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.500-	119.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	119.500-	119.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.137,16-	419.000-	338.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.719,85-	50.600-	30.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.719,85-	51.800-	31.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.719,85-	51.800-	31.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.900-	12.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.900-	12.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.719,85-	64.700-	44.600-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. 30.000 €: Stadtmarketing, Stadtleitbild, Abendbummel, Veranstaltungen Wifö,

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte:

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Vermietung Gasträume

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.797,83	32.500	46.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.531,94	93.500	95.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.329,77	126.000	142.000
12	-	Personalaufwendungen	30.832,50-	28.900-	23.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.049,33-	204.300-	193.500-
17	-	Transferaufwendungen	727,70-	20.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295,54-	3.100-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.905,07-	256.300-	225.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.424,70	130.300-	83.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.900-	103.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.900-	103.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.424,70	234.200-	187.300-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14

- Jahrmärkte und sonst. Veranstaltungen: 90.000 € (Lebendiger Neckar, Schwimmbadfest, Gourmetmarkt, Herbstmarkt, Weihnachtsmarkt)
- Bohrermarkt 70.000 € (u. a.: Stromkosten, Aufbau, Abnahmen, AVR, Sicherheitsdienst, DRK,...)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,10	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338,34	600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	492,44	600	0
12	-	Personalaufwendungen	27.594,40-	38.700-	41.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.765,92-	46.400-	25.900-
17	-	Transferaufwendungen	5.663,60-	7.200-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.310,53-	25.700-	30.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.334,45-	118.000-	104.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.842,01-	117.400-	104.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.842,01-	120.100-	107.000-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Tourismus-Konzeption, Flyer, Werbung, Neckartalradweg, Mountainbike-Wegenetz, Projekt Weitersehen

zu lfd. Nr. 18

u. a. Mitgliedsbeiträge

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: Beschaffung bewegliches Vermögen												
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	15.000-	40.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	40.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	40.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	40.800-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000002: Fahrzeug LF10 Neckargemünd												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	107.000	0	0	0,00	92.000	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000	0	0	0,00	92.000	15.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	382.000-	0	0	0,00	382.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.000-	0	0	0,00	382.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	290.000-	15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	382.000-	0	0	0,00	382.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000003: Fahrzeug MLF Waldhilsbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	87.000	0	0	0,00	66.000	21.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000	0	0	0,00	66.000	21.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	296.900-	0	0	0,00	296.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.900-	0	0	0,00	296.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	209.900-	0	0	0,00	230.900-	21.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	296.900-	0	0	0,00	296.900-	0	0	0	0	0	0
71260000010: Erneuerung Funktisch Digitalfunk												
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-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000011: Anschaffung diverser Rollcontainer												
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	29.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	29.000-	3.000-	0	0	0	0	0
71260000012: Kauf Stromerzeuger												
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	18.000-	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	14.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71260000015: Kauf Hydraulikpumpe

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

71260000016: Kauf MLF/LF10/HLF10 Abtl Dilsberg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71260000017: Kauf DLK mit Gelenk

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

71260000018: Kauf MTW Abt. Mückenloch

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	97.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71260000019: Neuanschaffung Schlauchwaschanlage

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	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0

71260000020: Kauf MTW Abt. Stadt

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	97.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71260000400: Neubau Feuerwehrhaus Dilsberg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	200.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	200.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	200.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	200.000-	40.000-	0	0	0	0	0

71260000401: Bauliche Maßnahmen Feuerwehrhaus Ngd.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	60.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000001: Errichtung Sirenenwarnnetz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	104.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	104.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	322.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	322.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	217.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	322.000-	0	0	0	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110001: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110002: Digitalpaktförderung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	30.000	16.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	16.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	88.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	88.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	58.000-	54.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	88.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721105110002: Digitalpaktförderung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	24.000	17.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000	17.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	28.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.800-	17.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.800-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211004 Realschulen und Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400002: Digitalpaktförderung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	37.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	37.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	37.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	37.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100400007: Anteil Kauf Kühlvitrine Mensa

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	6.700-	0	0	0,00	0	6.700-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700-	0	0	0,00	0	6.700-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.700-	0	0	0,00	0	6.700-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.700-	0	0	0,00	0	6.700-	0	0	0	0	0

721100400401: Errichtung Solaranlage u. Radabstellanl.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.250-	0	0	0,00	0	38.250-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.250-	0	0	0,00	0	38.250-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.250-	0	0	0,00	0	38.250-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	38.250-	0	0	0,00	0	38.250-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400402: Errichtung Lager unter Treppe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.500-	0	0	0,00	0	22.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500-	0	0	0,00	0	22.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.500-	0	0	0,00	0	22.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.500-	0	0	0,00	0	22.500-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600002: Digitalpaktförderung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600006: Aneil Kühlvitrine Mensa												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.300-	0	0	0	0	0
721100600401: Errichtung Lager unter Treppe												
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	27.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	27.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600402: Errichtung Solaranlage u. Radabstellanl.												
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	46.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	46.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	46.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	46.750-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd Bild.- & Ber.Zentr,Schw.Lernen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200003: Digitalpaktförderung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	19.000	13.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000	13.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	22.700-	18.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.700-	18.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.700-	5.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.700-	18.500-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72520000001: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 25 Museen, Archiv
 2521 Archiv

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72521000001: Anschaffung bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72521000002: DIMAG-Digitale Langzeitarchivierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101301: Erwerb Kindergarten Rumpelstilzchen												
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	0	215.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	215.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	215.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	215.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500102001: Anschaffung bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0	0
736500120005: Sonnenschutz im Außenbereich												
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	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130001: Beschaffung bewegliches Vermögen												
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	2.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	6.000-	0	0	0	0	0
736506110402: Gesamtenergiekonzept												
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	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507110001: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.300-	0	0	0	0	0
736507110403: Umzäunung Außenbereich												
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	6.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.600-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74240000001: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

74240000004: Anschaffung neuer Saugroboter

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	0	0	0	0

74240000005: Anschaffung neuer Rasenmäher

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000006: Erneuerung der Audiotechnik												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
742400000402: Errichtung Solaranlage Schwimmbad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410110401: Belüftungsanlage Pelletlager												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000001: Austausch defekter Pumpen												
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	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
753800000602: Kanal Hauptstr./Hanfmarkt												
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	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000607: Grundstücksanschlüsse

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-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0

753800000609: Anschluss Abwassergruben Neckarhäuserhof

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	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000611: Schmutzfrachtberechnung Ngd Hebewerk 1												
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	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000002: Zuschuss Erweiterung Straßenbeleuchtung												
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-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000309: Erwerb von Grundstücken												
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	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
75410000601: Umsetzung Rad- und Fußverkehrskonzept												
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	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75410000602: Erschließung Straße Feuerwehr Dilsberg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

75410000603: Sanierung Schützenhausbrücke

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000604: Umgestaltung Hanfmarkt + angrenzende Str												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200001: Erneuerung Spielgeräte/Zaunanlagen												
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	72.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	72.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	72.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	72.000-	50.000-	0	0	0	0	0

755100200003: Errichtung Skaterplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755101000401: Sanitärgebäude und Hebewerk												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000602: Schiffsanlegestelle Neckarlauer												
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	250.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	20.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75610000004: Radabstellanlagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0
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-	37.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75610000006: Bau PV-Anlage Mückenloch

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.000-	0	0	0,00	0	66.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000-	0	0	0,00	0	66.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.000-	0	0	0,00	0	66.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.000-	0	0	0,00	0	66.000-	0	0	0	0	0

75610000007: Radhaus am Rathaus

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	255.000	0	0	0,00	0	255.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000	0	0	0,00	0	255.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75710000601: Breitbandausbau: Mitverlegung Leerrohre												
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	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000003: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.926.431,29	15.567.500	16.938.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.060.358,89	9.589.800	10.553.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600.000	600.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.383,47	188.700	170.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40,41	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.144.214,06	25.946.000	28.261.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	829,60-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212.967,70-	215.200-	207.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.852.938,18-	10.794.200-	10.740.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.066.735,48-	11.009.400-	10.947.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.077.478,58	14.936.600	17.313.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.077.478,58	14.936.600	17.313.700

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	25.346.000	27.661.600	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.009.400-	10.947.900-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.336.600	16.713.700	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	800.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	15.136.600	16.713.700	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.926.431,29	15.567.500	16.938.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.060.358,89	9.589.800	10.553.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600.000	600.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.383,47	188.700	170.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40,41	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.144.214,06	25.946.000	28.261.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	829,60-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212.967,70-	215.200-	207.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.852.938,18-	10.794.200-	10.740.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.066.735,48-	11.009.400-	10.947.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.077.478,58	14.936.600	17.313.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.077.478,58	14.936.600	17.313.700

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Finanzen

Produktkennzahlen

- ...

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.926.431,29	15.567.500	16.938.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.060.358,89	9.589.800	10.553.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.383,47	188.700	170.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.144.173,65	25.346.000	27.661.600
15	-	Abschreibungen	829,60-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.852.938,18-	10.794.200-	10.740.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.853.767,78-	10.794.200-	10.740.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.290.405,87	14.551.800	16.920.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.290.405,87	14.551.800	16.920.700

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 1

Grundsteuer A	11.500 €
Hebesatz 320 v.H.	
Grundsteuer B	2.000.000 €
Hebesatz 400 v.H.	
Gewerbesteuer	3.250.000 €
Hebesatz 360 v.H.	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.098.500 €
7.758.000.000 x 0,0013017	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	562.800 €
1.134.000.000 x 0,0004963	
Vergnügungssteuer	60.000 €
Hundesteuer	85.000 €
Zweitwohnungssteuer	40.000 €
Bettensteuer	50.000 €
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	780.300 €
599.500.000 x 0,0013017	

zu Ifd. Nr. 2

Schlüsselzuweisungen vom Land	8.905.800 €
Kommunale Investitionspauschale	1.647.500 €

zu lfd. Nr. 7

Umlage GVV Neckargemünd

zu lfd. Nr. 17

Umlage GVV 120.000 €

Gewerbsteuerumlage 316.000 €

Finanzausgleichsumlage 4.795.600 €

22,10 % aus der Steuerkraftsumme

Kreisumlage 5.316.300 €

24,5 % aus der Steuerkraftsumme

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Finanzen

Produktkennzahlen

- ...

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600.000	600.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40,41	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40,41	600.000	600.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212.967,70-	215.200-	207.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.967,70-	215.200-	207.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.927,29-	384.800	393.000
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	212.927,29-	384.800	393.000

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761209900901: Mittelfr. Zuweisungen u. Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	350.000	250.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	350.000	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	350.000	250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761209999001: Mittelfristiger Erwerb v. bewegl. Verm.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800.000	0	0	1.500.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
761209999002: Mittelfristige 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	3.000.000-	2.500.000-	2.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000-	2.500.000-	2.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000-	2.500.000-	2.500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000-	2.500.000-	2.500.000-	0

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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	135.500	41.200	5.371.000-	1.391.000-	9.000-	827.000-	3.208.200	549.300-	0	4.762.400-
12	Sicherheit und Ordnung	270.400	48.000	815.400-	760.100-	9.500-	341.100-	0	161.200-	0	1.768.900-
1260	Brandschutz	59.000	8.000	135.300-	640.400-	2.500-	230.800-	0	0	0	942.000-
21	Schulträgeraufgaben	2.667.800	0	571.800-	1.765.700-	357.100-	1.350.000-	0	285.000-	0	1.661.800-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	56.500-	33.300-	0	12.200-	0	6.200-	0	108.200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	35.000	0	50.700-	22.600-	82.000-	11.300-	0	10.000-	0	141.600-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.000	0	75.400-	26.200-	0	26.500-	0	6.200-	0	132.300-
28	Sonstige Kulturpflege	1.200	0	34.500-	12.600-	0	12.300-	0	64.000-	0	122.200-
31	Soziale Hilfen	566.700	0	483.900-	357.200-	0	30.100-	0	43.500-	0	348.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.600.500	28.200	2.322.500-	535.900-	3.961.400-	246.000-	0	150.900-	0	3.588.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.600.500	25.000	2.322.500-	510.500-	3.961.400-	239.200-	0	150.500-	0	3.558.600-
42	Sport und Bäder	301.100	4.500	413.600-	1.429.600-	70.000-	421.000-	479.600	396.700-	0	1.945.700-
4240	Bäder	263.000	0	321.400-	727.200-	0	184.400-	0	51.300-	0	1.021.300-
4241	Sportstätten	38.100	4.500	92.200-	702.400-	0	236.300-	479.600	46.300-	0	555.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	255.000	0	0	40.000-	300.000-	0	0	0	0	85.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	242.400	0	434.900-	182.500-	0	129.200-	178.200	536.200-	0	862.200-
53	Ver- und Entsorgung	1.901.500	332.000	0	326.500-	1.428.200-	833.100-	335.000	339.500-	0	358.800-
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	23.800-	0	7.600-	0	2.900-	0	34.300-
5380	Abwasserbeseitigung	1.901.500	0	0	302.700-	1.414.200-	824.000-	335.000	336.600-	0	641.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	507.800	0	48.800-	555.300-	30.000-	1.760.800-	0	973.000-	0	2.860.100-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	370.000	0	41.700-	0	0	888.300-	0	0	0	560.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	613.200	0	151.600-	558.500-	50.000-	231.700-	0	553.400-	0	932.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	254.900	0	20.500-	105.200-	0	92.800-	0	172.800-	0	136.400-
56	Umweltschutz	68.000	0	61.600-	200.100-	0	3.800-	0	6.400-	0	203.900-
57	Wirtschaft und Tourismus	142.000	0	64.500-	249.900-	13.100-	33.900-	0	119.500-	0	338.900-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.323.500	16.938.100	0	0	10.740.900-	207.000-	0	0	0	17.313.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.723.500	16.938.100	0	0	10.740.900-	0	0	0	0	16.920.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	600.000	0	0	0	0	207.000-	0	0	0	393.000
PROD_S MART	Summe	22.633.600	17.392.000	10.956.700-	8.450.000-	17.051.200-	6.477.000-	4.201.000	4.201.000-	0	2.909.300-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	7.151.200-	1.073.000	1.870.200-	7.948.400-	0	0	7.948.400-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.468.400-	166.500	851.800-	2.153.700-	0	0	2.153.700-	0
1260	Brandschutz	814.600-	62.000	529.800-	1.282.400-	0	0	1.282.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	276.200-	46.000	332.900-	563.100-	0	0	563.100-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	94.400-	0	7.300-	101.700-	0	0	101.700-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	131.600-	0	0	131.600-	0	0	131.600-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	125.500-	0	0	125.500-	0	0	125.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	48.300-	0	0	48.300-	0	0	48.300-	0
31	Soziale Hilfen	284.700-	0	0	284.700-	0	0	284.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.303.000-	0	252.700-	3.555.700-	0	0	3.555.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.276.900-	0	252.700-	3.529.600-	0	0	3.529.600-	0
42	Sport und Bäder	1.628.200-	0	159.500-	1.787.700-	0	0	1.787.700-	0
4240	Bäder	794.900-	0	129.500-	924.400-	0	0	924.400-	0
4241	Sportstätten	763.000-	0	30.000-	793.000-	0	0	793.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	85.000-	0	0	85.000-	0	0	85.000-	0
52	Bauen und Wohnen	378.800-	0	0	378.800-	0	0	378.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	468.200	0	370.000-	98.200	0	0	98.200	0
5370	Abfallwirtschaft	23.800-	0	0	23.800-	0	0	23.800-	0
5380	Abwasserbeseitigung	175.500	0	370.000-	194.500-	0	0	194.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.375.000-	0	177.500-	1.552.500-	0	0	1.552.500-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	521.700-	0	0	521.700-	0	0	521.700-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	319.400-	0	145.000-	464.400-	0	0	464.400-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	68.600	0	0	68.600	0	0	68.600	0
56	Umweltschutz	197.500-	292.500	366.000-	271.000-	0	0	271.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	219.400-	0	51.300-	270.700-	0	0	270.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.713.700	0	0	16.713.700	2.000.000	1.028.200-	17.685.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16.920.700	0	0	16.920.700	0	0	16.920.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	207.000-	0	0	207.000-	2.000.000	1.028.200-	764.800	0
PROD_S MART	Summe	92.300	1.578.000	4.584.200-	2.913.900-	2.000.000	1.028.200-	1.942.100-	0

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	3.558.700-	2.909.300-	2.068.000-	1.758.000-	3.233.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	266,95-	215,25-	153,00-	130,07-	239,20-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	91,16	93,22	95,16	95,89	92,63
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	14.935.300	17.770.400	18.057.000	18.277.000	16.767.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.120,34	1.314,77	1.335,97	1.352,25	1.240,53
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	37,12	41,39	42,31	42,77	38,24
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	18.494.000	20.679.700	20.125.000	20.035.000	20.000.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.387,29	1.530,02	1.488,98	1.482,32	1.479,73
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	45,96	48,17	47,15	46,89	45,61
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	3.558.700-	2.909.300-	2.068.000-	1.758.000-	3.233.000-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	557.100-	92.300	932.000	1.242.000	233.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	41,79-	6,83	68,96	91,89	17,24-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	798.600	1.028.200	650.000	700.000	750.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.355.700-	935.900-	282.000	542.000	983.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	101,70-	69,24-	20,86	40,10	72,73-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	678.891-	696.839-	731.391-	767.000-	783.622-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	6.287.511	7.618.722	5.900.722	4.292.722	2.559.722
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	1.701.400	971.800	1.350.000	300.000	1.750.000

Berechnungen für den Finanzausgleich des Jahres 2023

1. Einwohnerzahl

1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2022	13.516
1.3	75 % der Zahl der Aussiedler und Internatsschüler	749
1.4	erhöhte Einwohnerzahl	14.265

2. Steuerkraftmesszahl

	<u>Grundsteuer A</u>	<u>Grundsteuer B</u>	<u>Gewerbesteuer</u>	
2.1	Istaufkommen VVJ	11.424	1.929.977	3.701.637
	Hebesätze VVJ	320	380	340
	Anrechnungssätze	195	185	290
2.2	Anrechnungsbeträge	6.961	939.594	3.157.278
2.3	Summe der Anrechnungsbeträge			4.103.833
2.4	./.. Gewerbesteuerumlage VVJ			-381.050
2.5	Einkommensteueranteile VVJ			9.098.190
2.6	Familienleistungsausgleich VVJ			683.018
2.7	80 % Gemeindeanteil Umsatzsteuer VVJ			503.535
2.8	Steuerkraftmesszahl			14.007.526

3. Steuerkraftsumme

3.1	Steuerkraftmesszahl (2.8)	14.007.526
3.2	Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG VVJ	7.691.663
3.3	Steuerkraftsumme	21.699.189
3.4	je Einwohner (1.1)	1.605,44

4.1 Bedarfsmesszahl A

Erhöhte Einwohnerzahl (1.4) x 1.747,90 EUR (interpol. Kopfbetrag) **24.933.794**

4.2 Bedarfsmesszahl B

Fläche (ha): 2616 Fläche (m²/Einw.): 1.935

Interpolierter Kopfbetrag der Gemeinde': 77,4

Erhöhte Einwohnerzahl (1.4) x 77,40 EUR (interpol. Kopfbetrag) **1.104.111**

5. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

5.1	Bedarfsmesszahl (4.1+4.2)	26.037.905
5.2	./.. Steuerkraftmesszahl (2.8)	14.007.526
5.3	Schlüsselzahl	12.030.379
5.4	Schlüsselzuweisungen (70 % aus 5.3)	8.421.265

6. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	
6.1 60 % der Bedarfsmesszahl	15.622.743
6.2 ./ Steuerkraftmesszahl (2.8)	14.007.526
6.3 Unterschiedsbetrag	1.615.217
6.4 Mehrzuweisungen (30 % aus 6.3)	484.565
5+6 Schlüsselzuweisungen gesamt	8.905.830
7. Kommunale Investitionspauschale	
7.1 Gewichtete Einwohnerzahl (1.4 x 1,05 x 110,00 EUR)	1.647.580
8. Gesamtsumme der FAG-Zuweisungen	10.553.410
9. Familienleistungsausgleich	
9.1 599.500.000 x 0,0013017	780.369
10. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
10.1 7.758.000.000 x 0,0013017	10.098.589
11. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
11.1 1.134.000.000 x 0,0004963	562.804
12. Kreisumlage	
12.1 24,50 % aus der Steuerkraftsumme (3.3)	5.316.301
13. Finanzausgleichsumlage	
13.1 22,10 % aus der Steuerkraftsumme (3.3)	4.795.521
14. Gewerbesteuerumlage	
14.1 35/360 aus 3.250.000 € (Gewerbesteueransatz 2023)	315.972

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	7.856.612				
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		7.856.612				
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⁾		1.700.790	-1.942.100	-1.718.000	-1.608.000	-1.733.000
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende			7.618.722	5.900.722	4.292.722	2.559.722
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		9.560.822	7.618.722	5.900.722	4.292.722	2.559.722
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			748.300	789.100	829.000	855.500

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ²⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung					THH1	Innere Verwaltung
1110	Steuerung					THH1	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.					THH1	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling					THH1	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen					THH1	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV					THH1	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen					THH1	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse					THH1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement					THH1	Innere Verwaltung
1125	Bauhof, Fuhrpark					THH1	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen					THH1	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					THH1	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen					THH1	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement					THH1	Innere Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1210	Statistik und Wahlen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1220	Ordnungswesen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1221	Verkehrswesen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1222	Einwohnerwesen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1223	Personenstandswesen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1224	Kommunales Grundbuchwesen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1270	Rettungsdienst					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1280	Katastrophenschutz					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2110	Allgemeine Schulbildung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2120	Sonderpäd. Bild. & Ber. Zentr., Schw. Lernen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2140	Schülerbezogene Leistungen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2150	Sonstige schulische Aufgaben u. Einricht.					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ²⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25	Museen, Archiv					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2520	Kommunale Museen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2521	Archiv					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2620	Musikpflege					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2630	Musikschulen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2710	Volkshochschulen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2720	Bibliotheken					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2810	Sonstige Kulturpflege					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3140	Soziale Einrichtungen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4210	Förderung des Sports					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4240	Bäder					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4241	Sportstätten					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5210	Bauordnung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5220	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ²⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53	Ver- und Entsorgung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5310	Elektrizitätsversorgung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5320	Gasversorgung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5350	Kombinierte Versorgung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5360	Telekommunikationseinrichtungen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5370	Abfallwirtschaft					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5410	Gemeindestraßen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5450	Straßenreinigung und Winterdienst					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5460	Parkierungseinrichtungen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5490	Öffentliche Toilettenanlagen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5520	Gewässerschutz/ Öff. Gew./ Wasserbaul. Anlagen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5540	Naturschutz und Landschaftspflege					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5550	Forstwirtschaft					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5610	Umweltschutzmaßnahmen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5710	Wirtschaftsförderung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5750	Tourismus					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur

**STADT NECKARGEMÜND
RHEIN-NECKAR-KREIS**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

			Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			darunter						
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	insgesamt 2023	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Höherer Dienst	B 3	1					1	1	
		A 13	1					1	1
Gehobener Dienst	A 13	3					3,85	3	
	A 12	1						0,85	
	A 11	1,23					1,23	1,23	
	A 10	0					1	1	
	A 9	0					1	0	
Mittlerer Dienst	A 9	0					0	0	
	A 8	0,82					0,82	0,82	
	A 7								
	A 6								
	A 5								
Stellen		8,05					9,9	8,9	

Teil B: Beschäftigte

			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	
1	0,41	0,41	0,41
2	6,66	6,61	6,66
3	5,4	5	5,4
4	5,5	10	9,12
5	24,78	22,43	18,51
6	26,78	22,58	25,51
7	8,4	6,62	6,62
8	4	5	5
9a	7,9	9,56	9,56
9b	10,2	8,1	7,72
9c	2	0	1
10	6,9	8,78	6,27
11	5	2,77	1,76
12	3,76	1,77	1,76
13	1	1	1
14	0	0	0
15	0	0	0
TVöD-W	2	2	2
TVöD-SuE			
S 2	0	0	0
S 3	0	0	0
S 4	5,28	6,13	6,73
S 6	0	0	0
S 7	0	0	0
S 8 a	25,46	25,17	26,34
S 9	1,82	2,83	1,82
S 10	0	0	0
S 11 b	3	2	2
S 13	4	2	3
S 15	1	1,67	1,6
S 16	1	1	1
insgesamt	162,25	153,43	150,79
Stellen insgesamt			
(A + B):	170,3	163,33	159,69

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Bürgermeister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst													
			A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6/5										
		B3																							
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	1				1	3	1	0,48																
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur								0,75														0,82		
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft																								
	Insgesamt:	1				1	3		1,23														0,82		

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung		TVöD VKA														TVöD SuE						TVöD-Wald				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	S4	S8a	S9	S11b		S13	S15	S16	
																										5	
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung			1,15	1	2	23,6	20,5	5,79	1	5,4	6,2		4,8	5	1											
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur		0,41	5,51	4,4	3,5	1,18	6,28	2,61	3	2,5	4	2	2,1		2,76	1			5,28	25,46	1,82	3	4	1	1	2
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft																										
	Insgesamt:		0,41	6,66	5,4	5,5	24,8	26,8	8,4	4	7,9	10,2	2	6,9	5	3,76	1			5,28	25,46	1,82	3	4	1	1	2

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.22	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung gemäß § 3 Abs. 2 der Satzung über die Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit vom 30.06.1987	3	3	
Insgesamt		3	3	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.22	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe Anwärterbezüge Anwärterbezüge	0	0	
Inspektoranw.				
Assistenanw.				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	3	
Praktikanten	fester Satz	6	2	Inkl. PIA
Insgesamt		10	5	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	4.938	5.910
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.938	5.910

Nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		

2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.938	5.910
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.938	5.910
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.938	5.910

Stadt Neckargemünd - Schuldenstandstatistik 2023 (in EUR)

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Ursprungsbetrag	Aufnahmejahr	Stand 01.01.2023	Zinsen 2023	Tilgungen 2023	Stand 31.12.2023	Zinssatz in %	Zinsbindung
DG Hyp	3302395300	500.000,00	2016	204.392,00	1.409,42	50.590,58	153.801,42	0,76	30.12.2026
KfW	12262821	600.000,00	2016	199.992,00	0,00	66.668,00	133.324,00	0,00	30.12.2025
KfW	12454688	600.000,00	2018	431.250,00	1.612,50	75.000,00	356.250,00	0,40	15.08.2028
Landesbank BW	606 576 525	2.351.942,65	1996	135.196,00	430,93	135.196,00	0,00	0,51	30.12.2023
Landesbank B\	61791371	2.430.000,00	200€	1.461.433,6	6.359,80	128.505,2	1.332.928,49	0,45	30.03.203
Nord/LB	2241100014	2.750.000,00	2010	1.915.454,47	57.855,63	82.944,37	1.832.510,10	3,07	30.09.2040
Sparkasse HC	616307116	500.000,00	2013	218.750,0	3.498,8	218.750,0	0,00	--	variabe
Sparkasse HC	616307117	600.000,00	2013	60.000,00	633,76	60.000,00	0,00	--	variabe
Sparkasse HC	616313165	610.000,00	2013	152.500,0	686,25	152.500,0	0,00	--	variabe
Sparkasse HD	6163151403	756.200,69	2000	159.500,00	1.294,86	58.000,00	101.500,00	0,94	30.09.2025
Summe	-	11.698.143,34	-	4.938.468,15	73.781,98	1.028.154,15	3.910.314,01	-	-

davon

Umschuldungen	0,00
außerordentliche Tilgung	279.000,00
ordentliche Tilgung	749.154,15
gesamte Tilgung	1.028.154,15

Neuaufnahme Darlehen 20: 2.000.000,0

Endstand Schuldenstand 12/2023 5.910.314,01