

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.928.418,73	4.809.000	4.689.000	4.829.000	5.066.000	5.240.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.027.187,22	4.059.500	3.886.500	4.012.000	3.910.000	3.766.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.158.248,38	993.450	1.125.950	1.127.000	1.175.000	1.175.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233.496,13	1.349.160	1.142.960	1.142.300	1.142.300	1.142.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.857,32	219.440	222.440	222.000	222.000	222.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	76.394,10	25.500	50.500	50.500	50.500	50.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.002,90	171.650	156.800	154.000	154.000	154.000
11	=	Ordentliche Erträge	11.740.604,78	11.800.100	11.446.550	11.709.200	11.892.200	11.922.200
12	-	Personalaufwendungen	2.430.444,18-	2.522.350-	2.610.300-	2.667.000-	2.733.000-	2.802.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	23.457,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920.175,75-	2.110.925-	2.117.075-	2.099.500-	2.103.500-	1.970.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	805.900-	855.550-	841.000-	841.000-	841.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.829,02-	40.000-	40.000-	79.000-	130.000-	130.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.512.857,31-	5.575.000-	6.135.600-	5.954.000-	5.995.000-	6.156.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.147,60-	577.925-	477.025-	401.000-	401.000-	401.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.266.910,86-	11.632.100-	12.235.550-	12.041.500-	12.203.500-	12.300.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.473.693,92	168.000	789.000-	332.300-	311.300-	378.600-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.473.693,92	168.000	789.000-	332.300-	311.300-	378.600-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.809.000	4.689.000	0	4.829.000	5.066.000	5.240.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.059.500	3.886.500	0	4.012.000	3.910.000	3.766.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	993.450	1.125.950	0	1.127.000	1.175.000	1.175.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.349.160	1.142.960	0	1.142.300	1.142.300	1.142.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	219.440	222.440	0	222.000	222.000	222.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	25.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	171.650	156.800	0	154.000	154.000	154.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.627.700	11.274.150	0	11.536.800	11.719.800	11.749.800
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.522.350-	2.610.300-	0	2.667.000-	2.733.000-	2.802.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.110.925-	2.117.075-	0	2.099.500-	2.103.500-	1.970.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	40.000-	40.000-	0	79.000-	130.000-	130.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	5.575.000-	6.135.600-	0	5.954.000-	5.995.000-	6.156.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	577.925-	477.025-	0	401.000-	401.000-	401.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.826.200-	11.380.000-	0	11.200.500-	11.362.500-	11.459.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	801.500	105.850-	0	336.300	357.300	290.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	512.700	960.300	0	838.700	329.800	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	258.000	379.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000	344.000	0	245.000	550.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	514.700	1.304.300	0	1.341.700	1.258.800	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	181.000-	43.000-	0	0	124.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.378.000-	4.865.400-	47.300-	5.042.800-	1.000.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	187.700-	120.450-	0	25.000-	250.000-	60.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	23.000-	52.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.769.700-	5.080.850-	47.300-	5.067.800-	1.374.000-	60.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.255.000-	3.776.550-	47.300-	3.726.100-	115.200-	60.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.453.500-	3.882.400-	47.300-	3.389.800-	242.100	230.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	1.400.000	0	2.560.200	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	95.000-	97.000-	0	145.000-	230.000-	230.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	905.000	1.303.000	0	2.415.200	230.000-	230.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	548.500-	2.579.400-	47.300-	974.600-	12.100	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	6.021.000	5.954.000	0	3.374.600	2.400.000	2.412.100

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.809.000	4.689.000	4.829.000	5.066.000	5.240.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.059.500	3.886.500	4.012.000	3.910.000	3.766.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	993.450	1.125.950	1.127.000	1.175.000	1.175.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.349.160	1.142.960	1.142.300	1.142.300	1.142.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.440	222.440	222.000	222.000	222.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.500	50.500	50.500	50.500	50.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	171.650	156.800	154.000	154.000	154.000
11	=	Ordentliche Erträge	11.800.100	11.446.550	11.709.200	11.892.200	11.922.200
12	-	Personalaufwendungen	2.522.350-	2.610.300-	2.667.000-	2.733.000-	2.802.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110.925-	2.117.075-	2.099.500-	2.103.500-	1.970.800-
15	-	Abschreibungen	805.900-	855.550-	841.000-	841.000-	841.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.000-	40.000-	79.000-	130.000-	130.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.575.000-	6.135.600-	5.954.000-	5.995.000-	6.156.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.925-	477.025-	401.000-	401.000-	401.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.632.100-	12.235.550-	12.041.500-	12.203.500-	12.300.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.000	789.000-	332.300-	311.300-	378.600-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	168.000	789.000-	332.300-	311.300-	378.600-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.809.000	4.689.000	4.829.000	5.066.000	5.240.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.059.500	3.886.500	4.012.000	3.910.000	3.766.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	993.450	1.125.950	1.127.000	1.175.000	1.175.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.349.160	1.142.960	1.142.300	1.142.300	1.142.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.440	222.440	222.000	222.000	222.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.500	50.500	50.500	50.500	50.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	171.650	156.800	154.000	154.000	154.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.627.700	11.274.150	11.536.800	11.719.800	11.749.800
10	-	Personalauszahlungen	2.522.350-	2.610.300-	2.667.000-	2.733.000-	2.802.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110.925-	2.117.075-	2.099.500-	2.103.500-	1.970.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.000-	40.000-	79.000-	130.000-	130.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.575.000-	6.135.600-	5.954.000-	5.995.000-	6.156.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	577.925-	477.025-	401.000-	401.000-	401.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.826.200-	11.380.000-	11.200.500-	11.362.500-	11.459.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	801.500	105.850-	336.300	357.300	290.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.700	960.300	838.700	329.800	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	258.000	379.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	344.000	245.000	550.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.700	1.304.300	1.341.700	1.258.800	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181.000-	43.000-	0	124.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.378.000-	4.865.400-	5.042.800-	1.000.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.700-	120.450-	25.000-	250.000-	60.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.000-	52.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.769.700-	5.080.850-	5.067.800-	1.374.000-	60.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.255.000-	3.776.550-	3.726.100-	115.200-	60.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.453.500-	3.882.400-	3.389.800-	242.100	230.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	1.400.000	2.560.200	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	95.000-	97.000-	145.000-	230.000-	230.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	905.000	1.303.000	2.415.200	230.000-	230.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	548.500-	2.579.400-	974.600-	12.100	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	6.021.000	5.954.000	3.374.600	2.400.000	2.412.100

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410,54	700	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282.418,87	273.060	256.860
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.370,78	61.410	61.410
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22,77	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.312,37	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	309.535,33	341.170	324.870
12	-	Personalaufwendungen	1.227.428,94-	1.357.300-	1.361.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.993,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.722,82-	442.900-	456.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	169.700-	171.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25,72-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.795,65-	3.100-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.272,21-	183.900-	219.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.796.238,34-	2.156.900-	2.211.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.486.703,01-	1.815.730-	1.886.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	835.840	849.840
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	901,11-	168.700-	184.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	901,11-	667.140	665.440
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.487.604,12-	1.148.590-	1.221.240-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	341.170	324.870	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.987.200-	2.040.550-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.646.030-	1.715.680-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.800	67.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	344.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.800	411.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	126.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	292.000-	223.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	63.400-	105.050-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	481.400-	328.050-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	425.600-	82.950	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.071.630-	1.632.730-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410,54	700	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282.418,87	273.060	256.860
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.370,78	61.410	61.410
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22,77	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.312,37	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	309.535,33	341.170	324.870
12	-	Personalaufwendungen	1.227.428,94-	1.357.300-	1.361.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.993,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.722,82-	442.900-	456.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	169.700-	171.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25,72-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.795,65-	3.100-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.272,21-	183.900-	219.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.796.238,34-	2.156.900-	2.211.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.486.703,01-	1.815.730-	1.886.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	835.840	849.840
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	901,11-	168.700-	184.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	901,11-	667.140	665.440
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.487.604,12-	1.148.590-	1.221.240-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	3.420	3.420
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.670	3.670
12	-	Personalaufwendungen	228.205,29-	237.000-	244.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.064,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940,45-	9.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.852,21-	18.650-	18.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.061,95-	265.150-	268.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.061,95-	261.480-	265.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.260	10.260
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.260	10.260
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251.061,95-	251.220-	255.020-

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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	7.850	7.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.850	7.850
12	-	Personalaufwendungen	58.780,46-	62.500-	64.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.532,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,75-	1.800-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.926,21-	64.300-	67.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.926,21-	56.450-	59.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.250	19.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.950	17.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.926,21-	38.500-	41.200-

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
 - Europäische Politikentwicklung

Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,04	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132,04	0	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.868,89-	7.000-	12.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.144,36-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.013,25-	11.000-	16.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.881,21-	11.000-	16.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.881,21-	11.000-	16.850-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	71.675,64-	76.500-	64.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.532,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.530,61-	19.200-	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.400-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.605,69-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.343,94-	128.100-	115.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.343,94-	128.100-	115.600-
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	96.343,94-	128.100-	115.600-

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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	66.050,59-	58.000-	59.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.019,52-	17.200-	19.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.294,76-	16.600-	16.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.365,87-	91.800-	94.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.365,87-	91.800-	94.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.365,87-	91.800-	94.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	42.640	42.640
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22,77	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.312,37	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.335,14	46.640	46.640
12	-	Personalaufwendungen	194.444,49-	217.500-	238.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.932,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.083,39-	23.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25,72-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.795,65-	3.000-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.990,51-	7.950-	37.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.271,76-	251.450-	306.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.936,62-	204.810-	260.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	88.290	88.290
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.290	77.290
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.936,62-	127.520-	183.020-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261.129,38	264.110	247.810
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	261.129,38	264.110	247.810
12	-	Personalaufwendungen	17.298,09-	53.800-	19.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.325,23-	261.500-	266.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	71.000-	71.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.550,97-	13.100-	13.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.174,29-	399.500-	370.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.955,09	135.390-	122.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.660-	73.360-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.660-	73.360-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.955,09	193.050-	195.650-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410,54	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.627,11	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.037,65	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	438.478,95-	485.500-	496.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.086,39-	67.800-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	71.300-	72.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.710,41-	2.700-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	511.275,75-	627.300-	641.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	502.238,10-	619.300-	633.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	718.040	732.040
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	901,11-	98.740-	98.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	901,11-	619.300	633.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	503.139,21-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.067,12	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.370,78	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.437,90	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	40.056,02-	51.000-	65.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.468,65-	14.700-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.322,86-	91.900-	92.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.847,53-	157.600-	169.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.409,63-	156.100-	168.000-
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	130.409,63-	156.100-	168.000-

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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.187,36-	25.500-	13.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.102,12-	12.900-	11.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.289,48-	38.400-	25.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.289,48-	38.400-	25.100-
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	30.289,48-	38.400-	25.100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte:

- **11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**
- **11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**
- **11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern**
- **11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1132

Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	87.252,05-	90.000-	96.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.932,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.201,45-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.044,48-	14.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.429,98-	108.000-	115.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.429,98-	106.000-	113.700-
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	107.429,98-	106.000-	113.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.463,22	7.200	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.463,22	7.400	7.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.482,37-	4.300-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.755,96-	10.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.238,33-	14.300-	19.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.775,11-	6.900-	12.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.775,11-	6.900-	12.300-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000002: Steuerung - Tische u. Bestuhlung Bürgers												
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	60.150-	0	0	0,00	20.000-	40.150-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.150-	0	0	0,00	20.000-	40.150-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.150-	0	0	0,00	20.000-	40.150-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.150-	0	0	0,00	20.000-	40.150-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000003: Steuerung - Akustikanlage Bürgersaal												
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

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000002: Zentr. Fkt. - Gestaltung Bürgermedaille												
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	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Gestaltung einer Bürger-/Verdienstmedaille

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: EDV-Anlage, Ersatzbeschaffungen												
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	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000001: EDV-Anlage - Server												
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	8.900-	8.900-	0	0	0	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.900-	8.900-	0	0	0	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.900-	8.900-	0	0	0	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.900-	8.900-	0	0	0	60.000-	0

Vmware Server

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240225001: Geb.manag. - Kohlerweg 1 Gemeinschaftsr.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.800	0	0	0,00	55.800	67.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.800	0	0	0,00	55.800	67.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	285.000-	215.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	285.000-	215.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	377.200-	0	0	0,00	229.200-	148.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	285.000-	215.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240270001: Wasen 47 Rathaus - Brandschutzmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	7.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	7.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	7.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	7.000-	8.000-	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000001: Bauhof - Maschinen, Geräte												
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	6.000-	0	0	0,00	2.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	2.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	2.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	2.000-	4.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000002: Bauhof - Fahrzeuge												
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	39.500-	0	0	0,00	22.500-	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.500-	0	0	0,00	22.500-	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.500-	0	0	0,00	22.500-	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.500-	0	0	0,00	22.500-	17.000-	0	0	0	0	0
711250000005: Bauhof - Fahrzeug Gebäudemanagement												
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	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000006: Bauhof - Lastenfahrrad Gebäudemanagement												
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	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Grdst.management - GE Baulandentwckl.												
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	126.000-	0	0	0,00	126.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000-	0	0	0,00	126.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.000-	0	0	0,00	126.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	126.000-	0	0	0,00	126.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000003: Grdst.management - Grundwerwerb öst. ACS												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.139.000	0	0	0,00	0	344.000	0	245.000	550.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139.000	0	0	0,00	0	344.000	0	245.000	550.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.139.000	0	0	0,00	0	344.000	0	245.000	550.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Geplante Grundstücksverkäufe Eichbodenweg 1 EFH, 4 DHH, 2 RHH, 1 MFH

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	901.931,02	984.500	923.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	172.400	172.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.157.837,84	992.750	1.125.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	951.077,26	1.076.100	886.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	165.486,54	158.030	161.030
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75.000,00	25.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.690,53	165.650	150.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.376.023,19	3.574.430	3.469.180
12	-	Personalaufwendungen	1.203.015,24-	1.165.050-	1.249.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.464,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.452,93-	1.668.025-	1.660.425-
15	-	Abschreibungen	0,00	636.200-	684.550-
17	-	Transferaufwendungen	1.854.022,78-	1.984.900-	2.060.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.875,39-	394.025-	257.625-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.775.830,34-	5.848.200-	5.911.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.399.807,15-	2.273.770-	2.442.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.957,05	119.850	192.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.055,94-	786.990-	857.890-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	901,11	667.140-	665.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.398.906,04-	2.940.910-	3.108.160-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.402.030	3.296.780	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.212.000-	5.227.350-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.809.970-	1.930.570-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	456.900	893.300	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	458.900	893.300	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	55.000-	43.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.086.000-	4.642.400-	47.300-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	124.300-	15.400-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	23.000-	52.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.288.300-	4.752.800-	47.300-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.829.400-	3.859.500-	47.300-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.639.370-	5.790.070-	47.300-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.820,00	6.500	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.644,70	32.900	39.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.335,00	100	700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	21.099,01	13.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	50	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.958,71	52.550	59.200
12	-	Personalaufwendungen	128.396,81-	136.300-	158.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.291,52-	139.250-	143.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.300-	64.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.440,00-	5.200-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.190,49-	39.600-	26.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.318,82-	373.650-	400.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.360,11-	321.100-	341.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.890	3.890
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42,91-	18.260-	17.960-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42,91-	14.370-	14.070-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.403,02-	335.470-	355.770-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.574,72	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.574,72	3.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,38-	4.500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,12-	13.800-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.056,50-	18.300-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	518,22	15.300-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.160-	2.860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.160-	2.860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	518,22	18.460-	3.360-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ..

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.142,36	1.900	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.202,36	1.900	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.552,99-	2.250-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,00-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.919,99-	2.350-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.282,37	450-	3.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.282,37	1.250-	3.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	673,20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	673,20	50	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,22-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173,22-	200-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	499,98	150-	3.200-
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	499,98	150-	3.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitation 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 Aufenthaltswitzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.363,24	23.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.458,24	23.100	23.100
12	-	Personalaufwendungen	78.042,64-	85.000-	99.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.362,84-	36.250-	35.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.473,48-	121.350-	134.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.015,24-	98.250-	111.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.890	3.890
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.890	3.890
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.015,24-	94.360-	107.860-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.465,90	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.465,90	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	46.279,79-	47.500-	21.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.079,99-	7.300-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087,43-	1.750-	1.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.447,21-	56.550-	30.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.981,31-	48.550-	22.850-
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	44.981,31-	48.550-	22.850-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunes Grundbuchwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1224

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	26.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	26.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	26.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.820,00	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.240,00	0	600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	19.524,29	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.584,29	16.500	17.100
12	-	Personalaufwendungen	4.074,38-	3.800-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.289,60-	88.400-	95.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.300-	64.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.535,00-	2.300-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.094,94-	23.850-	24.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.993,92-	171.650-	194.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.409,63-	155.150-	177.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42,91-	14.300-	14.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42,91-	14.300-	14.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.452,54-	169.450-	191.850-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1270	Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete 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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1270

Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.905,00-	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.905,00-	2.900-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.905,00-	2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.905,00-	2.900-	2.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,50-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349,50-	350-	350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	349,50-	350-	350-
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	349,50-	350-	350-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.178,16	126.000	126.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.400	13.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.623,45	26.800	26.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.302,05	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.321,39	6.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179.425,05	185.700	181.700
12	-	Personalaufwendungen	206.566,92-	207.600-	213.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.833,03-	139.700-	157.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	127.300-	123.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.293,45-	59.750-	57.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.693,40-	534.350-	551.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.268,35-	348.650-	370.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	986,93-	23.200-	23.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	986,93-	23.200-	23.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.255,28-	371.850-	393.250-

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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.178,16	126.000	126.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.400	13.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.623,45	26.800	26.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.873,49	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.321,39	6.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.996,49	182.700	178.700
12	-	Personalaufwendungen	206.566,92-	207.600-	213.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.833,03-	139.700-	157.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	127.300-	123.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.317,86-	39.950-	39.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.717,81-	514.550-	533.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.721,32-	331.850-	355.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	986,93-	23.200-	23.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	986,93-	23.200-	23.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.708,25-	355.050-	378.450-

21100300

Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.178,16	126.000	126.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.400	13.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.623,45	26.800	26.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.038,98	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521,39	5.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.361,98	181.700	177.700
12	-	Personalaufwendungen	201.004,69-	201.600-	207.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.926,62-	130.800-	149.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	127.300-	123.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.477,95-	36.950-	36.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.409,26-	496.650-	516.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.047,28-	314.950-	339.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	986,93-	22.300-	22.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	986,93-	22.300-	22.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.034,21-	337.250-	361.550-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.871,65-	14.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.871,65-	14.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.871,65-	14.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.871,65-	14.000-	12.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**
212002 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.871,65-	14.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.871,65-	14.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.871,65-	14.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.871,65-	14.000-	12.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.787,25-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.787,25-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.787,25-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.787,25-	5.000-	5.000-

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

Produkte:

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**
- **21.50.04 AV-Medien und Geräte einschließlich Service (Medienzentren)**
- **21.50.05 Schullandheime**
- **21.50.06 Bildungsregion**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.428,56	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.428,56	3.000	3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,69-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316,69-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.111,87	2.200	2.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.111,87	2.200	2.200

THH2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,00-	3.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.478,70-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.201,70-	3.000-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.201,70-	3.000-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.201,70-	3.000-	1.100-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2521

Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,00-	3.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.478,70-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.201,70-	3.000-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.201,70-	3.000-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.201,70-	3.000-	1.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.976,14-	27.100-	27.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.976,14-	27.250-	27.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.976,14-	27.250-	27.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.976,14-	27.250-	27.250-

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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.465,12-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.465,12-	4.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.465,12-	4.100-	4.100-
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	4.465,12-	4.100-	4.100-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.511,02-	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.511,02-	23.150-	23.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.511,02-	23.150-	23.150-
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	22.511,02-	23.150-	23.150-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten

- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	481,43	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.418,95-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.442,60-	4.500-	8.100-
17	-	Transferaufwendungen	5.032,16-	5.000-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970,23-	950-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.863,94-	10.450-	14.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.382,51-	10.450-	14.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.100-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.382,51-	15.550-	19.450-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch 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, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	481,43	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.418,95-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.442,60-	4.500-	8.100-
17	-	Transferaufwendungen	5.032,16-	5.000-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970,23-	950-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.863,94-	10.450-	14.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.382,51-	10.450-	14.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.100-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.382,51-	15.550-	19.450-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,51-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16,51-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16,51-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16,51-	900-	900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,51-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16,51-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16,51-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16,51-	900-	900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.980,22	56.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.089,67	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.593,46	4.900	4.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.663,35	85.900	54.900
12	-	Personalaufwendungen	4.383,46-	5.000-	5.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	210,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.153,13-	30.000-	28.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.030,85-	13.550-	15.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.881,94-	50.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.659,38-	98.550-	73.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.003,97	12.650-	18.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.000-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.000-	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.003,97	31.650-	37.250-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Produkte:

- **31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge**
- **31.30.02 Hilfen für Aussiedler/-innen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.975,25	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.089,67	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.064,92	25.000	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.153,13-	30.000-	28.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.323,98-	8.400-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.477,11-	63.400-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.412,19-	38.400-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.000-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.000-	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.412,19-	57.400-	32.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.593,46	4.900	4.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.593,46	4.900	4.900
12	-	Personalaufwendungen	4.383,46-	5.000-	5.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	210,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.167,73-	3.650-	3.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.761,19-	8.650-	8.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.167,73-	3.750-	3.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.167,73-	3.750-	3.750-

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.004,97	56.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.004,97	56.000	25.000
17	-	Transferaufwendungen	1.539,14-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.881,94-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.421,08-	26.500-	26.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.583,89	29.500	1.500-
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	50.583,89	29.500	1.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

318010

Integration von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.004,97	56.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.004,97	56.000	25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.881,94-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.881,94-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.123,03	31.000	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.123,03	31.000	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	446.087,01	492.000	518.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.435,73	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.180,93	9.600	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	458.703,67	504.400	529.800
12	-	Personalaufwendungen	10.601,48-	10.800-	10.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.630,85-	45.400-	59.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	998.134,62-	1.071.650-	1.098.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.930,76-	12.050-	12.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.057.297,71-	1.157.900-	1.198.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	598.594,04-	653.500-	668.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.150-	23.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.150-	23.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	598.594,04-	676.650-	692.050-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.050,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509,80-	29.900-	34.500-
17	-	Transferaufwendungen	357,72-	650-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,11-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.920,63-	30.600-	35.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	870,63-	29.600-	34.200-
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	870,63-	29.600-	34.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.050,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509,80-	29.900-	34.500-
17	-	Transferaufwendungen	357,72-	650-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,11-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.920,63-	30.600-	35.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	870,63-	29.600-	34.200-
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	870,63-	29.600-	34.200-

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

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	446.087,01	492.000	518.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.385,73	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.180,93	9.600	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	457.653,67	503.400	528.800
12	-	Personalaufwendungen	10.601,48-	10.800-	10.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.121,05-	15.500-	24.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	997.776,90-	1.071.000-	1.098.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.877,65-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.055.377,08-	1.127.300-	1.163.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	597.723,41-	623.900-	634.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.150-	23.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.150-	23.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	597.723,41-	647.050-	657.850-

36500010

Kindergarten St. Trudpert

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.208,72	117.000	162.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.385,73	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.594,45	118.800	163.800
17	-	Transferaufwendungen	342.137,29-	376.000-	384.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.138,39-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.275,68-	384.000-	392.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.681,23-	265.200-	228.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.200-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.681,23-	269.400-	232.400-

36500020

Kindergarten Don Bosco

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.982,61	197.000	176.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.972,86	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.955,47	206.000	185.000
12	-	Personalaufwendungen	10.601,48-	10.800-	10.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.242,45-	12.700-	12.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	358.494,66-	367.000-	374.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.677,59-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.016,18-	411.500-	418.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.060,71-	205.500-	233.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.060,71-	217.500-	245.500-

36500030

Kindergarten St. Antonius

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.982,61	118.000	109.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,07	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.190,68	118.000	109.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.388,01-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	233.422,05-	263.000-	268.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499,40-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.309,46-	266.000-	271.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.118,78-	148.000-	162.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.900-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.900-	6.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.118,78-	154.900-	168.900-

36500040

Kinderkrippe Bärenkinder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.913,07	60.000	71.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.913,07	60.600	71.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.322,80-	800-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	63.722,90-	65.000-	66.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.045,70-	65.800-	76.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.132,63-	5.200-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.132,63-	5.250-	5.050-

THH2
41Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	869,60-	4.200-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.238,66-	2.900-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.108,26-	9.400-	9.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.108,26-	9.400-	9.200-
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	7.108,26-	9.400-	9.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4180	Kur- und Badeeinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen nach örtlicher Gegebenheit, wie z.B. Kurpark, Kurhaus, Bäder und medizinische Einrichtungen (soweit nicht im Produktbereich Sportstätten und Bäder)
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden und Gästen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4180

Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	869,60-	4.200-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.238,66-	2.900-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.108,26-	9.400-	9.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.108,26-	9.400-	9.200-
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	7.108,26-	9.400-	9.200-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.932,09	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.932,09	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	20.345,54-	18.700-	18.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.319,86-	57.800-	68.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.000-	75.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.272,56-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.515,12-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.453,08-	163.000-	173.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.520,99-	150.000-	160.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.300-	19.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.300-	19.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.520,99-	169.300-	180.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.272,56-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.272,56-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.272,56-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.272,56-	10.600-	10.600-

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

Produkte:

- **42.40.01 Freibäder**
- **42.40.02 Hallenbäder**
- **42.40.03 Gruppenbäder**
- **42.40.04 Freizeitbäder**
- **42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Vermietung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung (Gymnastikräume, Seminarräume etc.)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05

- 42.40.03: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen (z.B. Schulklassen, Sportvereinen, Verbänden) zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen dieses Produktes werden grundsätzlich keine Zusatzeinrichtungen (wie z.B. Kioske etc.) und keine Beckenaufsicht zur Verfügung gestellt.

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Springbecken
- Planschbecken, Außenbecken, Kaltwasserbecken, Bereitstellung von Whirl-Pool, Bräunungsanlagen, Besonnungswiesen, Gegenstromanlage, Massagedüsen, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Saunalandschaft, Dampfbad, Gastronomiebetriebe, Spiel- und Unterhaltungsangebote, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Gymnastikhalle, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spezialeinrichtungen wie z.B. römisch-irischem Bad, Saunen u.a.
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen, Zusatzausstattungen, die zu den Spezialeinrichtungen gehören (Kioske)
- Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln (Badetücher, Saunatücher ect.)
- Abgabe von Massagen durch medizinische Bademeister/-innen
- Bereitstellung von Wannenbädern

- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Solarien

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.932,09	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.932,09	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	20.345,54-	18.700-	18.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.319,86-	57.800-	68.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.515,12-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.180,52-	153.000-	163.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.248,43-	140.000-	150.700-
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	61.248,43-	158.700-	169.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.928,09	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.928,09	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	41.736,95-	46.600-	85.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.532,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.310,44-	146.250-	114.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	812,18-	1.050-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.391,57-	193.900-	201.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.463,48-	192.900-	200.500-
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	87.463,48-	192.900-	200.500-

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 Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere 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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.928,09	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.928,09	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	10.833,71-	46.600-	85.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.532,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.153,88-	96.000-	114.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.519,59-	142.750-	200.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.591,50-	141.750-	199.250-
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	42.591,50-	141.750-	199.250-

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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	30.903,24-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.156,56-	50.250-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	812,18-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.871,98-	51.150-	1.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.871,98-	51.150-	1.250-
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	44.871,98-	51.150-	1.250-

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.230,40	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.230,40	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	137.570,26-	105.900-	168.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.532,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,54-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,97-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.804,77-	106.400-	169.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.574,37-	105.400-	168.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.280	27.280
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.280	27.280
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.574,37-	78.120-	140.720-

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 Nachbarereinwendungen

- 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 Nachbarereinwendungen
 - 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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.230,40	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.230,40	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	137.570,26-	105.900-	168.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.532,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,97-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.787,23-	106.400-	169.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.556,83-	105.400-	168.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.280	27.280
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.280	27.280
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.556,83-	78.120-	140.720-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,54-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17,54-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17,54-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17,54-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	159.000	159.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	489.386,97	489.000	597.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.578,96	11.100	11.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.559,03	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.630,53	165.600	147.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	641.155,49	829.700	919.900
12	-	Personalaufwendungen	794,43-	800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.102,64-	179.800-	159.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	245.000-	296.000-
17	-	Transferaufwendungen	278.482,69-	329.000-	350.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.711,96-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.091,72-	762.600-	815.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.063,77	67.100	104.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	61.400	84.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.130-	84.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.730-	130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.063,77	44.370	104.470

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.692,89	115.000	111.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.692,89	115.000	111.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.692,89	115.000	111.000
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	117.692,89	115.000	111.000

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.937,64	5.600	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.937,64	5.600	6.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.937,64	5.600	6.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.937,64	5.600	6.800

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5330	Wasserversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	45.000	30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.000	30.000
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	0,00	45.000	30.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5340	Fernwärmeversorgung

Produkte:

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.993,00	11.100	11.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.559,03	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.552,03	16.100	16.100
12	-	Personalaufwendungen	794,43-	800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.752,77-	9.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.547,20-	10.300-	11.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.004,83	5.800	4.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.004,83	5.100	4.100

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	159.000	159.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	489.386,97	489.000	597.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.585,96	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	495.972,93	648.000	756.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.349,87-	170.300-	150.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	245.000-	296.000-
17	-	Transferaufwendungen	278.482,69-	329.000-	350.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.711,96-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	510.544,52-	752.300-	804.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.571,59-	104.300-	48.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	61.400	84.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.430-	83.430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.030-	570
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.571,59-	126.330-	47.430-

53800100

Ableitung von Abwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	159.000	159.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	472.437,48	472.000	587.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.585,96	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	479.023,44	631.000	746.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.307,94-	155.300-	140.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	245.000-	296.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.711,96-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.019,90-	408.300-	444.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.003,54	222.700	302.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	61.400	84.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.560-	71.560-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.160-	12.440
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.003,54	212.540	314.440

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.805,53	143.000	143.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	760,70	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.926,59	1.200	700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	27.630	27.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.492,82	172.630	172.130
12	-	Personalaufwendungen	57.599,72-	47.000-	8.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.125,59-	335.150-	334.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	93.500-	99.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	827,61-	20.900-	35.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.552,92-	496.550-	478.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.060,10-	323.920-	306.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.280	27.280
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	343,28-	213.100-	236.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	343,28-	185.820-	208.720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.403,38-	509.740-	514.940-

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
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.805,53	143.000	143.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.006,12	1.200	700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	27.630	27.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.811,65	171.830	171.330
12	-	Personalaufwendungen	39.430,87-	41.100-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.065,81-	224.100-	218.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	93.500-	98.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.496,68-	378.700-	354.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.685,03-	206.870-	182.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.280	27.280
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	343,28-	124.700-	147.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	343,28-	97.420-	120.320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.028,31-	304.290-	303.190-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	920,47	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.138,57-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.485,33-	84.300-	89.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	827,61-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.451,51-	85.200-	91.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.531,04-	85.200-	91.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.400-	81.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81.400-	81.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.531,04-	166.600-	172.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	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	0,00	100-	100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.520,76-	14.050-	14.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.520,76-	14.050-	14.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.520,76-	14.050-	14.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.200-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.520,76-	18.250-	18.250-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	760,70	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	760,70	800	800
12	-	Personalaufwendungen	4.030,28-	5.900-	6.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.053,69-	12.600-	12.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.083,97-	18.500-	18.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.323,27-	17.700-	18.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.800-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.323,27-	20.500-	20.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.098,61	86.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.086,10	38.450	26.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	837.941,58	996.000	806.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	56.076,89	46.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.006.203,18	1.166.450	913.450
12	-	Personalaufwendungen	565.156,34-	558.850-	551.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.190,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.019,89-	552.100-	547.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.100-	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	68.336,31-	65.700-	93.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.060,74-	175.475-	71.875-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.278.763,28-	1.371.225-	1.267.575-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.560,10-	204.775-	354.125-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.957,05	0	50.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.727,07-	148.430-	166.730-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.229,98	148.430-	116.730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.330,12-	353.205-	470.855-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605,56-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	605,56-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	605,56-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.400-	11.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.400-	11.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	605,56-	14.900-	14.900-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	63.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.079,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.079,00	65.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.505,29-	20.100-	20.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682,13-	92.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.187,42-	112.100-	22.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.108,42-	47.100-	20.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.891,74-	8.300-	18.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.891,74-	8.300-	18.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.000,16-	55.400-	38.400-

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, örtüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines 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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.540,50	35.500	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.540,50	35.500	24.000
12	-	Personalaufwendungen	5.317,54-	6.000-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.424,50-	37.500-	37.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,36-	25.900-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.400,40-	71.500-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.140,10	36.000-	26.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.130-	110.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	110.130-	110.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.140,10	146.130-	136.130-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.383,46-	4.800-	4.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	210,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496,00-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.089,46-	8.800-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.089,46-	8.800-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.089,46-	12.500-	11.700-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	829.735,84	991.500	801.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.416,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	834.157,49	991.500	801.500
12	-	Personalaufwendungen	500.668,45-	487.950-	518.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.600,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.339,62-	432.700-	427.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.110,99-	56.400-	63.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.002.719,06-	993.650-	1.008.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.561,57-	2.150-	206.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.957,05	0	50.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.957,05	1.700-	50.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.604,52-	3.850-	156.800-

55500100

Holzproduktion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	807.059,37	970.000	780.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	807.059,37	970.000	780.000
12	-	Personalaufwendungen	298.776,89-	271.950-	296.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.435,13-	413.000-	405.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	725.212,02-	684.950-	701.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.847,35	285.050	78.100
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	81.847,35	285.050	78.100

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.098,61	23.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.461,60	950	950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.205,74	4.500	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	51.660,24	46.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.426,19	74.450	85.950
12	-	Personalaufwendungen	54.786,89-	60.100-	23.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.380,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.648,92-	54.300-	55.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	68.336,31-	65.700-	93.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	609,26-	1.175-	875-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.761,38-	181.675-	175.675-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.335,19-	107.225-	89.725-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.835,33-	13.200-	23.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.835,33-	13.200-	23.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.170,52-	120.425-	112.925-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.000-	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
 - Genehmigung und Überwachung von Deponien
 - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
 - Überwachung der Klärschlammaufbringung
 - Umsetzung der Altautoverordnung

- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des 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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.000-	0

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.961,49	75.000	75.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	503.669,79	401.000	431.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308,96	7.100	7.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	64.908,67	54.000	60.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75.000,00	25.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	721.848,91	562.100	623.100
12	-	Personalaufwendungen	27.444,38-	27.500-	26.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.466,33-	32.775-	35.975-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	449.447,85-	455.500-	451.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,58-	11.200-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	503.637,14-	531.975-	530.075-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.211,77	30.125	93.025
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.955,75-	232.420-	262.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.955,75-	232.420-	262.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.256,02	202.295-	169.395-

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)

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75.000,00	25.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.000,00	25.000	50.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.000,00	25.000	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	75.000,00	25.000	50.000

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

Produkte:

- **57.30.01 Schlachtviehmärkte**
- **57.30.02 Waschplatte**
- **57.30.03 Schlachteinrichtungen**
- **57.30.04 Isolierschlachtbetrieb**
- **57.30.05 Großmärkte**
- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Schlachtviehmärkten für Schweine, Rinder und Kälber
- Viehmarktaufsichtsbehörde
- Betrieb einer Waschplatte mit Desinfektionsmöglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
- Betrieb eines Isolierschlachtbetriebes für Not- und Krankschlachtungen sowie in Seuchenfällen mit Bereitschaftsdienst
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.572,79	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308,96	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.881,75	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	14.744,65-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.520,14-	8.350-	11.550-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.264,79-	8.350-	16.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.383,04-	7.050-	15.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.845,13-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.845,13-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.228,17-	10.050-	18.250-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.961,49	75.000	75.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	502.097,00	400.000	430.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.800	6.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	64.908,67	54.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	644.967,16	535.800	571.800
12	-	Personalaufwendungen	12.699,73-	27.500-	26.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.946,19-	24.425-	24.425-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	449.447,85-	455.500-	446.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,58-	11.200-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	481.372,35-	523.625-	513.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.594,81	12.175	58.275
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.110,62-	229.420-	259.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.110,62-	229.420-	259.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.484,19	217.245-	201.145-

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.961,49	75.000	75.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	502.097,00	400.000	430.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.800	6.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.908,67	54.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	644.967,16	535.800	571.800
12	-	Personalaufwendungen	12.699,73-	27.500-	26.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.946,19-	24.425-	24.425-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	449.447,85-	455.500-	446.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,58-	11.200-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	481.372,35-	523.625-	513.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.594,81	12.175	58.275
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.110,62-	229.420-	259.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.110,62-	229.420-	259.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.484,19	217.245-	201.145-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000002: Feuerwehr - Beschaffung Fahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000	0	0	0,00	12.000	0	0	0	62.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000	0	0	0,00	12.000	0	0	0	62.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	315.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	241.000-	0	0	0,00	53.000-	0	0	0	188.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	315.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	250.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Feuerwehr - Umlage Feuerwehrzweckverband												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	9.500-	0	0	0,00	3.000-	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500-	0	0	0,00	3.000-	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.500-	0	0	0,00	3.000-	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.500-	0	0	0,00	3.000-	6.500-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100310001: ACS - Beschaffungen Budget												
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	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100310002: Abt-Columban-Schule - EDV/Digitalisierun												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.600-	0	0	0,00	7.600-	30.000-	0	30.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.600-	0	0	0,00	37.600-	30.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.600-	0	0	0,00	37.600-	30.000-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	97.600-	0	0	0,00	37.600-	30.000-	0	30.000-	0	0	0
721100310003: Abt-Columban-Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100310004: Abt-Columban-Schule - Neuorg. Räume

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0	0

721100320002: ACS - Betreuung Neuorganisation Räume

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	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2521

Archiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725210000001: Archiv - Büro u. Geschäftsausstattung												
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	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400000: Jugendarbeit - Allgemein												
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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500010001: Kindergarten St. Trudpert - Erweiterung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101001: Kinderärzten - Erweiterungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.000.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.000.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000001: Sportförderung - Zuschüsse an Vereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100002: Belchenhalle- Hochbau, Sanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000-	0	0	0,00	13.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	13.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	13.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0,00	13.000-	15.000-	0	0	0	0	0
742410100003: Belchenhalle- Erneuerung Hausanschlüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.000-	0	0	0,00	70.000-	112.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000-	0	0	0,00	70.000-	112.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	182.000-	0	0	0,00	70.000-	112.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	182.000-	0	0	0,00	70.000-	112.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800110001: Abwasser - L 123 SW Kanal 2. BA													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.400	0	0	0,00	0	64.700	0	37.700	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.400	0	0	0,00	0	64.700	0	37.700	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.757.855-	0	0	0,00	320.000-	1.115.000-	0	620.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.757.855-	0	0	0,00	320.000-	1.115.000-	0	620.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.655.455-	0	0	0,00	320.000-	1.050.300-	0	582.300-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.757.855-	0	0	0,00	320.000-	1.115.000-	0	620.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800110002: Abwasser - Östl. ACS - SW Erweiterung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	0	0	0,00	100.000-	95.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	100.000-	95.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	100.000-	95.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	195.000-	0	0	0,00	100.000-	95.000-	0	0	0	0	0

753800110005: Abwasser - 2. SA SW Krumlinden/Bühl

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800120001: Abwasser - L 123 RW Kanal 2. BA												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	301.200	0	0	0,00	0	71.200	0	30.000	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.200	0	0	0,00	0	71.200	0	30.000	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.429.591-	0	0	0,00	250.000-	906.000-	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429.591-	0	0	0,00	250.000-	906.000-	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.128.391-	0	0	0,00	250.000-	834.800-	0	470.000-	200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.429.591-	0	0	0,00	250.000-	906.000-	0	500.000-	0	0	0
753800120002: Abwasser - Östl. ACS - RW Erweiterung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.409-	0	0	0,00	90.400-	91.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.409-	0	0	0,00	90.400-	91.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.409-	0	0	0,00	90.400-	91.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.409-	0	0	0,00	90.400-	91.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800120006: Abwasser - 2. SA RW Krumlinden/Bühl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100001: L 123 - Erneuerung d. Gehwege 2. BA												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.427.800	0	0	0,00	305.000	546.000	0	539.000	67.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.427.800	0	0	0,00	305.000	546.000	0	539.000	67.800	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.104-	0	0	0,00	55.000-	43.000-	0	0	124.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.932.294-	0	0	0,00	455.000-	950.000-	0	981.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.116.398-	0	0	0,00	510.000-	993.000-	0	981.000-	124.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	688.598-	0	0	0,00	205.000-	447.000-	0	442.000-	56.200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.116.398-	0	0	0,00	510.000-	993.000-	0	981.000-	124.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100004: Gemeindestraßen - Wildsbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.500-	0	0	0,00	90.000-	171.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.500-	0	0	0,00	90.000-	171.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	182.500-	0	0	0,00	90.000-	171.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	182.500-	0	0	0,00	90.000-	171.000-	0	0	0	0	0
754100100005: Gemeindestraßen - Wasen 12-14												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	82.000	0	0	0,00	0	0	0	82.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000	0	0	0,00	0	0	0	82.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.000-	0	0	0,00	0	87.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000-	0	0	0,00	0	87.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	87.000-	0	82.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	87.000-	0	0	0,00	0	87.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100006: Gemeindestraßen - Köpfleweg													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	154.000	0	0	0,00	0	0	0	0	154.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000	0	0	0,00	0	0	0	0	154.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.000-	0	0	0,00	0	0	0	163.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.000-	0	0	0,00	0	0	0	163.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	0	0	163.000-	154.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	163.000-	0	0	0,00	0	0	0	163.000-	0	0	0
754100100007: Gemeindestraßen - Alte Landstraße													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	225.000	0	0	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	0	0	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.500-	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	229.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.500-	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	229.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	229.500-	225.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	237.500-	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	229.500-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100008: Gemeindestraßen - Baugebiet Östlich ACS													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	94.000	0	0	0,00	0	0	0	94.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000	0	0	0,00	0	0	0	94.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.045-	0	0	0,00	206.100-	360.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.045-	0	0	0,00	206.100-	360.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	299.045-	0	0	0,00	206.100-	360.000-	0	94.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	393.045-	0	0	0,00	206.100-	360.000-	0	0	0	0	0
754100100010: Gemeindestraßen - Zufahrt Stohren 5-7													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100011: Gde.straßen - Geh-/Radweg Belchecenter

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.600-	0	0	0,00	41.000-	68.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.600-	0	0	0,00	41.000-	68.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.600-	0	0	0,00	41.000-	68.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	109.600-	0	0	0,00	41.000-	68.600-	0	0	0	0	0

754100100012: Gde.straßen - Geh-/Radweg Gufenbachweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100210000: Straßenbeleuchtung Allgemein

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

754100210001: Straßenbeleuchtung - L 123 2. BA

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.000-	0	0	0,00	20.000-	60.000-	38.000-	38.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000-	0	0	0,00	20.000-	60.000-	38.000-	38.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.000-	0	0	0,00	20.000-	60.000-	38.000-	38.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	97.000-	0	0	0,00	20.000-	60.000-	38.000-	38.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100210003: Straßenbeleuchtung - Wasen 12-16, 26-34

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

754100210004: Straßenbeleuchtung - Köpfleweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.300-	0	0	0,00	0	0	9.300-	9.300-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300-	0	0	0,00	0	0	9.300-	9.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.300-	0	0	0,00	0	0	9.300-	9.300-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.300-	0	0	0,00	0	0	9.300-	9.300-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100210005: Straßenbeleuchtung-Östl. ACS

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.400-	0	0	0,00	17.400-	94.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.400-	0	0	0,00	17.400-	94.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.400-	0	0	0,00	17.400-	94.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	92.400-	0	0	0,00	17.400-	94.100-	0	0	0	0	0

754100210006: Straßenbeleuchtung- Wildsbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.200-	0	0	0,00	6.000-	6.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200-	0	0	0,00	6.000-	6.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.200-	0	0	0,00	6.000-	6.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.200-	0	0	0,00	6.000-	6.200-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400001: Ing.bauwerke - L 123 Stützwand Barbarawe												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.400	0	0	0,00	44.200	37.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.400	0	0	0,00	44.200	37.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000-	0	0	0,00	68.000-	68.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000-	0	0	0,00	68.000-	68.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.600-	0	0	0,00	23.800-	30.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.000-	0	0	0,00	68.000-	68.000-	0	0	0	0	0
754100400002: Ing.bauwerke - Brückenerneuerungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400004: Ing.bauwerke - Wildsbachbrücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.000	0	0	0,00	70.000	0	0	232.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.000	0	0	0,00	70.000	0	0	232.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	390.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	390.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	258.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	158.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	560.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	390.000-	0	0	0
754100400006: Ing.bauwerke - Brücke Spielweg Sportpl.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000	0	0	0,00	0	144.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000	0	0	0,00	0	144.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.000-	0	0	0,00	0	96.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500200002: Winterdienst - Fahrzeuge, Geräte												
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	27.000-	0	0	0,00	20.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	20.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	20.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.000-	0	0	0,00	20.000-	7.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000002: Friedhof - Maschinen, Geräte												
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	1.200-	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200-	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
755300000003: Friedhof - Neugestaltung Feld H												
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000002: Ausgleichmaßnahmen - Fischmatte III												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	82.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	82.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	82.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	82.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	82.000-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755500150000: Forstwirtschaft-Allgemein

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	4.900-	0	0	0,00	1.500-	3.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900-	0	0	0,00	1.500-	3.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.900-	0	0	0,00	1.500-	3.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.900-	0	0	0,00	1.500-	3.400-	0	0	0	0	0

755500150001: Forstwirtschaft- Waldwegeneubau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755511200010: Landwirtschaft - Ankauf Zuchttiere												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600-	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600-	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600-	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.600-	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100000001: Wirtschaftsförderung - Ortsbeschilderung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	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	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300900002: Besuchsbergweg TG - Hochbaumaßnahmen												
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	8.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000002: Tourismus - ZVBST Umlage Investitionen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	30.500-	0	0	0,00	0	30.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.500-	0	0	0,00	0	30.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.500-	0	0	0,00	0	30.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.500-	0	0	0,00	0	30.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000003: Tourismus - Naturparkprojekt Silb.pfad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.700	0	0	0,00	5.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700	0	0	0,00	5.700	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500-	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500-	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0,00	200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.500-	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
757500000005: Tourismus - Familienpfad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.000-	0	0	0,00	25.000-	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0,00	25.000-	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0,00	25.000-	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.000-	0	0	0,00	25.000-	22.000-	0	0	0	0	0

757500000005 Familienpfad als Ersatz f. landwirtschaftlichen Lehrpfad

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.928.418,73	4.809.000	4.689.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.125.256,20	3.075.000	2.963.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.371,33	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.055.046,26	7.884.500	7.652.500
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	38.803,30-	40.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.656.038,88-	3.587.000-	4.072.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.694.842,18-	3.627.000-	4.112.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.360.204,08	4.257.500	3.540.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.360.204,08	4.257.500	3.540.400

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	7.884.500	7.652.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.627.000-	4.112.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.257.500	3.540.400	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.257.500	3.540.400	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.928.418,73	4.809.000	4.689.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.125.256,20	3.075.000	2.963.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.371,33	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.055.046,26	7.884.500	7.652.500
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	38.803,30-	40.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.656.038,88-	3.587.000-	4.072.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.694.842,18-	3.627.000-	4.112.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.360.204,08	4.257.500	3.540.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.360.204,08	4.257.500	3.540.400

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.928.418,73	4.809.000	4.689.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.125.256,20	3.075.000	2.963.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.053.674,93	7.884.000	7.652.000
17	-	Transferaufwendungen	3.656.038,88-	3.587.000-	4.072.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.656.038,88-	3.587.000-	4.072.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.397.636,05	4.297.000	3.579.900
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	4.397.636,05	4.297.000	3.579.900

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 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	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.371,33	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.371,33	500	500
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	38.803,30-	40.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.803,30-	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.431,97-	39.500-	39.500-
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	37.431,97-	39.500-	39.500-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (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	318.870	6.000	1.361.200-	456.650-	3.300-	390.400-	849.840	184.400-	0	1.221.240-
12	Sicherheit und Ordnung	56.200	3.000	158.700-	143.200-	8.100-	90.900-	3.890	17.960-	0	355.770-
1260	Brandschutz	17.100	0	5.000-	95.600-	5.200-	88.850-	0	14.300-	0	191.850-
21	Schulträgeraufgaben	181.700	0	213.000-	157.600-	0	181.150-	0	23.200-	0	393.250-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	1.000-	0	100-	0	0	0	1.100-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	27.100-	150-	0	0	0	27.250-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	8.100-	5.200-	1.050-	0	5.100-	0	19.450-
31	Soziale Hilfen	54.900	0	5.000-	28.000-	15.150-	25.000-	0	19.000-	0	37.250-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	529.800	0	10.700-	59.300-	1.098.650-	30.050-	0	23.150-	0	692.050-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	528.800	0	10.700-	24.800-	1.098.000-	30.000-	0	23.150-	0	657.850-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	2.300-	3.800-	3.100-	0	0	0	9.200-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	2.300-	3.800-	3.100-	0	0	0	9.200-
42	Sport und Bäder	13.000	0	18.700-	68.500-	8.000-	78.500-	0	19.300-	0	180.000-
4241	Sportstätten	13.000	0	18.700-	68.500-	0	76.500-	0	18.700-	0	169.400-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.000	0	85.600-	114.850-	0	1.050-	0	0	0	200.500-

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	1.000	0	168.500-	0	0	500-	27.280	0	0	140.720-
53	Ver- und Entsorgung	772.100	147.800	1.800-	159.500-	350.000-	304.000-	84.000	84.130-	0	104.470
5330	Wasserversorgung	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
5370	Abfallwirtschaft	16.100	0	1.800-	9.500-	0	0	0	700-	0	4.100
5380	Abwasserbeseitigung	756.000	0	0	150.000-	350.000-	304.000-	84.000	83.430-	0	47.430-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	172.130	0	8.800-	334.400-	0	135.150-	27.280	236.000-	0	514.940-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	14.050-	0	0	0	4.200-	0	18.250-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	913.450	0	551.400-	547.700-	93.200-	75.275-	50.000	166.730-	0	470.855-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	24.000	0	6.100-	37.500-	0	6.400-	0	110.130-	0	136.130-
57	Wirtschaft und Tourismus	573.100	50.000	26.900-	35.975-	451.000-	16.200-	0	262.420-	0	169.395-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.963.000	4.689.500	0	0	4.072.100-	40.000-	0	0	0	3.540.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.963.000	4.689.000	0	0	4.072.100-	0	0	0	0	3.579.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	0	0	40.000-	0	0	0	39.500-
PROD_S MART	Summe	6.550.250	4.896.300	2.610.300-	2.117.075-	6.135.600-	1.372.575-	1.042.290	1.042.290-	0	789.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.715.680-	411.000	328.050-	1.632.730-	0	0	1.632.730-	0
12	Sicherheit und Ordnung	277.200-	0	6.500-	283.700-	0	0	283.700-	0
1260	Brandschutz	113.050-	0	6.500-	119.550-	0	0	119.550-	0
21	Schulträgeraufgaben	260.050-	0	33.000-	293.050-	0	0	293.050-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	1.100-	0	2.000-	3.100-	0	0	3.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	27.250-	0	0	27.250-	0	0	27.250-	0
28	Sonstige Kulturpflege	14.350-	0	0	14.350-	0	0	14.350-	0
31	Soziale Hilfen	18.250-	0	0	18.250-	0	0	18.250-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	650.900-	0	10.000-	660.900-	0	0	660.900-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	616.700-	0	0	616.700-	0	0	616.700-	0
41	Gesundheitsdienste	9.200-	0	0	9.200-	0	0	9.200-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	9.200-	0	0	9.200-	0	0	9.200-	0
42	Sport und Bäder	85.700-	0	142.000-	227.700-	0	0	227.700-	0
4241	Sportstätten	75.700-	0	127.000-	202.700-	0	0	202.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	200.500-	0	0	200.500-	0	0	200.500-	0
52	Bauen und Wohnen	168.000-	0	0	168.000-	0	0	168.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	241.600	135.900	2.262.000-	1.884.500-	0	0	1.884.500-	0
5330	Wasserversorgung	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0
5370	Abfallwirtschaft	4.800	0	0	4.800	0	0	4.800	0
5380	Abwasserbeseitigung	89.000	135.900	2.262.000-	2.037.100-	0	0	2.037.100-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	206.970-	727.400	2.177.900-	1.657.470-	0	0	1.657.470-	47.300-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	14.050-	0	0	14.050-	0	0	14.050-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	350.725-	0	8.400-	359.125-	0	0	359.125-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	25.400-	0	0	25.400-	0	0	25.400-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	98.025	30.000	111.000-	17.025	0	0	17.025	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.540.400	0	0	3.540.400	1.400.000	97.000-	4.843.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.579.900	0	0	3.579.900	0	0	3.579.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	39.500-	0	0	39.500-	1.400.000	97.000-	1.263.500	0
PROD_S MART	Summe	105.850-	1.304.300	5.080.850-	3.882.400-	1.400.000	97.000-	2.579.400-	47.300-