bad herrenalb

Haushaltsplan

der Stadt Bad Herrenalb
für das
Haushaltsjahr

2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung …….. 5

Statistische Angaben …… 7

Vorbericht …….. 9

Haushaltsplan 2020……39

Gesamt Ergebnishaushalt (ErgH)…… 40

Gesamt Finanzhaushalt (FinH)…….. 43

Mittelfristige Finanzplanung ErgH ……49

Mittelfristige Finanzplanung FinH …… 52

THH 1 Ergebnis-/Finanzhaushalt ……56

THH 1 Investitionsübersicht ……..89

THH 2 Ergebnis-/Finanzhaushalt ……96

THH 2 Investitionsübersicht ……..256

THH 3 Ergebnis-/Finanzhaushalt ……297

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt …….. 306

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt …… 308

Anlagen:

05 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ……... 310

10 Übersicht über die Zuordnung der Prod.bereiche u. Prod.gr. zu den THH……. 311

11 Stellenplan ……313

12 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen ……..320

13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen ……321

14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen ……322

15 Übersicht über den Stand der Schulden ……323

16 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage (wird nachgereicht)……324

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Bad Herrenalb
für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.03.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.297.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	20.829.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.532.100
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.532.100

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.397.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.779.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-382.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.091.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.790.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.698.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.080.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.698.700
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	700.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.998.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.082.100

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 2.698.700 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	1.900 v. H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v. H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die Gewerbesteuer auf	340 v. H.
	der Steuermessbeträge.	

Bad Herrenalb, den 29.07.2020

Klaus Hoffmann
Bürgermeister

Statistik:

Einwohnerzahl

nach dem Ergebnis der Volkszählung	1871	2.238
	1880	2.400
	1890	2.382
	1900	2.573
	1910	2.697
	1925	3.323
	1933	3.264
	1939	3.490
	1950	3.773
	1956	3.866
	1961	4.117
	am 27.05.1970	4.994
	am 25.05.1987	6.164
auf Basis Zensus 09.05.2011	auf 31.03.2012	7.176
nach dem Stand der Fortschreibung	auf 30.06.2008	7.417
	auf 30.06.2009	7.402
	auf 30.06.2010	7.365
	auf 30.06.2011	7.147
	auf 30.06.2012	7.169
	auf 30.06.2013	7.223
	auf 30.06.2014	7.394
	auf 30.06.2015	7.512
	auf 30.06.2016	7.687
	auf 30.06.2017	7.807
	auf 30.06.2018	7.924
	auf 30.06.2019	8.005

Gemarkungsfläche	3.303 ha
davon Wald	2.473 ha

Finanzausgleich 2020:		2019
Steuerkraftmesszahl	5.917.406 €	5.666.489 €
Bedarfsmesszahl	12.437.369 €	11.914.991 €
Schlüsselzahl	6.519.963 €	6.248.502 €
Steuerkraftsumme	10.465.720 €	9.852.511 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.307 €	1.243 €
Steuerkraftsumme je Einwohner / Land	1.668 €	1.565 €

Stadt Bad Herrenalb
Landkreis Calw

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2020

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Basisdaten	Plan 2018	RE 2018	Differenz 2018
Verwaltungshaushalt	20.166.250 €	21.955.157 €	1.788.907 €
Vermögenshaushalt	5.465.000 €	4.447.943 €	- 1.017.057 €
Gesamtvolumen	**25.631.250 €**	**26.403.100 €**	**771.850 €**
Zuführung zum VermögensHH	24.650 €	489.840 €	- 465.190 €
Kredittilgung	700.000 €	648.088 €	51.912 €
Nettoinvestitionsrate	**- €**	**- €**	**- €**
Entnahme aus der Rücklage	**- €**	**- 296.288 €**	**- 296.288 €**
			- €
Kreditaufnahme	**2.379.350 €**	**2.370.000 €**	**- 9.350 €**

Das Gesamtvolumen des Haushaltsplanes 2018 wurde in Einnahmen und Ausgaben auf insgesamt 25.631.250 € geschätzt. Hiervon entfielen auf den Verwaltungshaushalt (VwH) 20.166.250 € und auf den Vermögenshaushalt (VmH) 5.465.000 €. Tatsächlich schließt die Rechnung mit 26.403.100 € ab.

Die Allgemeine Rücklage liegt zum 31.12.2018 bei ca. 2,8 Mio. €.

Der Schuldenstand zu Beginn des Jahres 2018 lag bei 28.074.837,13 €. Zum 31.12.2018 belaufen sich die Schulden der Stadt Bad Herrenalb auf 29.754.187 €.

Hiervon entfallen 654.879,89 € auf den Eigenbetrieb Gartenschau Bad Herrenalb 2017.

Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 3.811 €.

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Voraussichtliche Basisdaten	Planansatz 2019	Planansatz 2018	RE 2017	RE 2016
Verwaltungshaushalt	21.200.450 €	20.166.250 €	20.982.029 €	19.272.694 €
Vermögenshaushalt	6.310.500 €	5.465.000 €	8.434.479 €	11.951.551 €
Gesamtvolumen	**27.510.950 €**	**25.631.250 €**	**29.416.508 €**	**31.224.245 €**
Zuführung zum Vermögenshaushalt	- €	24.650 €	77.097 €	278.444 €
Kredittilgung	700.000 €	700.000 €	619.367 €	481.779 €
Nettoinvestitionsrate	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Entnahme aus der Rücklage	**100.000 €**	**- €**	**- 1.294.156 €**	**- €**
Kreditaufnahme	**2.593.500 €**	**2.379.350 €**	**3.900.000 €**	**5.620.000 €**

Im Haushalt 2019 ist es nicht gelungen eine positive Zuführung zu dem Vermögenshaushalt zu erwirtschaften. Diese Entwicklung ist langfristig nicht tragbar.

Eine konsequente Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes ist dringend geboten.

Die Entwicklung des Gesamtvolumens zeigt deutlich die Steigerung der letzten Jahre in den Bereichen Verwaltungshaushalt. Dies liegt an den steigenden Kosten der laufenden Verwaltung, Energie- und Verbrauchspreisen, höheren Personalkosten und an den dringend nötigen Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten einhergehend mit einer allgemeinen festzustellenden Kostensteigerung. Im Haushalt 2019 ist ein Großteil der investiven Tätigkeiten zur Verbesserung und Modernisierung der Infrastruktur im Vermögenshaushalt abgebildet.

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

1. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Am 22.4.2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Mit diesem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurden die rechtlichen Grundlagen für „die kommunale Doppik" festgesetzt. Der Gemeinderat der Stadt Bad Herrenalb hat in seiner Sitzung am 25.04.2018 die Einführung des NKHRs zum 01.01.2020 beschlossen.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) stützt sich auf eine Drei-Komponenten-Rechnung, welche beinhaltet·

- ➔ den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- ➔ den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- ➔ die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge einer Kommune werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Im Finanzhaushalt beziehungsweise in der Finanzrechnung werden die geplanten beziehungsweise die anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen festgehalten. Die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) zeigt die Vermögensbestände einer Kommune, die Passivseite zeigt, wie die Kommune ihr Vermögen finanziert hat. Der Haushaltsplan umfasst im NKHR den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt. In den Plänen sind die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen zu veranschlagen, die das Haushaltsjahr wirtschaftlich betreffen. Der Ergebnishaushalt enthält die geplanten Aufwendungen und Erträge, der Finanzhaushalt die geplanten Auszahlungen und Einnahmen.

Das Hauptziel der Doppik besteht darin, die strategischen Steuerungsmöglichkeiten zu verbessern, von einer zahlungsorientierten auf eine ressourcenorientierte Darstellung zu wechseln sowie eine bessere Transparenz zu schaffen. Dadurch, dass die Informationen und Zahlen künftig auf Produktgruppenebene dargestellt werden, soll die Steuerungsmöglichkeit des Gemeinderats erhöht und das Ganze übersichtlicher dargestellt werden.

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan sowie verschiedenen Anlagen. Der neue Haushalt nach dem NKHR ist nun produktorientiert gegliedert. Dadurch erhält der erste doppische Haushalt einen neuen Aufbau und unterscheidet sich zum bisherigen Haushalt vor allem in diversen Begrifflichkeiten und Informationen. Die Darstellung des NKHR-Haushalts basiert auf der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen). Ausgehend vom Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg werden die von der Kommune erbrachten Leistungen in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte gegliedert. Die Produkte werden in den jeweiligen Teilhaushalten abgebildet. Der Haushalt der Stadt Bad Herrenalb untergliedert sich in folgende Teilhaushalte:

- ➔ Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
- ➔ Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur
- ➔ Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

2. Darstellung der Gesamtsituation

Eine der wesentlichen Grundlagen der kommunalen Haushaltsplanung ist der Haushaltserlass 2020 vom 17. Oktober 2019 sowie die Oktober-Steuerschätzung 2019 und Mai-Steuerschätzung 2020.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2020 und das Finanzausgleichgesetz in der geltenden Fassung (abgewichen wurde hiervon lediglich bei der Ermittlung der Kommunalen Investitionspauschale je Einwohner/in). Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.
Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2020 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich die insgesamt weniger dynamische gesamtwirtschaftliche Entwicklung wider. Die binnenwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ist zwar nach wie vor günstig, jedoch zeichnet sich eine Verlangsamung des weltwirtschaftlichen Wachstums ab. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen Abstieg des Bruttoinlandsprodukts um real 6,3 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von - 4,7 % für dieses Jahr, +6,8 % für das Jahr 2021 sowie von je +3,0 % für die Jahre 2022 bis 2024 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahresprojektion 2020 gegenüber der Herbstjahresprojektion 2019 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2019 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,4 % ausgegangen. Dies entspricht der Frühjahrsprojektion 2019.
Für das Jahr 2020 wurde die Projektion um 5,3 Prozentpunkte auf – 0,9 % abgesenkt. Für das Jahr 2021 wird mit einer Zunahme um 4,9 Prozentpunkte auf +4,0 % gerechnet. Für die Jahre 2022 bis 2024 bleibt die erwartete Wachstumsrate von +2,9 % unverändert.

Im Haushalt 2020 wird erneut klar, dass ohne einen wirtschaftlichen und langfristig tragfähigen Ergebnishaushalt keinerlei Spielräume außerhalb der von der Stadt Bad Herrenalb wahrzunehmenden Pflichtaufgaben bestehen.

Nach § 77 (1) Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Nach § 80 (2) GemO besteht die Pflicht zum Haushaltsausgleich. Sind diese Ziele gefährdet oder können nachhaltig nicht erreicht werden, so ist die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes anzustreben. Bad Herrenalb hat auf dieser Grundlage ein Haushaltssicherungskonzept erstellt. Dieses muss fortgeschrieben und konsequent umgesetzt werden. Das Haushaltssicherungskonzept wurde um Ziele und Leitgedanken ergänzt und wird bereits seit 2019 unter dem Begriff „Leitgedanken und Ziele“ geführt.

Zur besseren Planung der künftigen Schwerpunkte wurde das Stadtentwicklungskonzept 2030 mit Bürgerbeteiligung angestoßen. Die Ergebnisse sollen Einfluss in das Haushaltssicherungskonzept und die Mittelfristige Finanzplanung nehmen.

Der Haushaltsplan 2020 stellt sich wie folgt dar:

1. Ergebnishaushalt	**Planansatz 2020**
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.297.200 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.829.300 €
Ordentliches Ergebnis	**- 1.532.100 €**

2. Finanzhaushalt	**Planansatz 2020**
Gesamtbetrag aus Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.397.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.779.300 €
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes	**- 382.100 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.091.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.790.500 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**- 2.698.700 €**
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	**- 3.080.800 €**

3. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind die gesamten ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und Erträge der lfd. Verwaltung abgebildet. Er stellt damit die Quelle des Ressourcenaufkommens wie auch die Ursachen des Ressourcenverbrauchs dar. Hierbei werden die Aufwendungen und Erträge nach der Verursachung im Haushaltsjahr somit periodengerecht zugeordnet. Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören sowohl zahlungswirksame als auch nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, wie beispielsweise Abschreibungen oder Auflösung von Ertragszuschüssen. Der Ergebnishaushalt kann hierbei mit der im kfm. Bereich bekannten Gewinn- und Verlustrechnung verglichen werden.

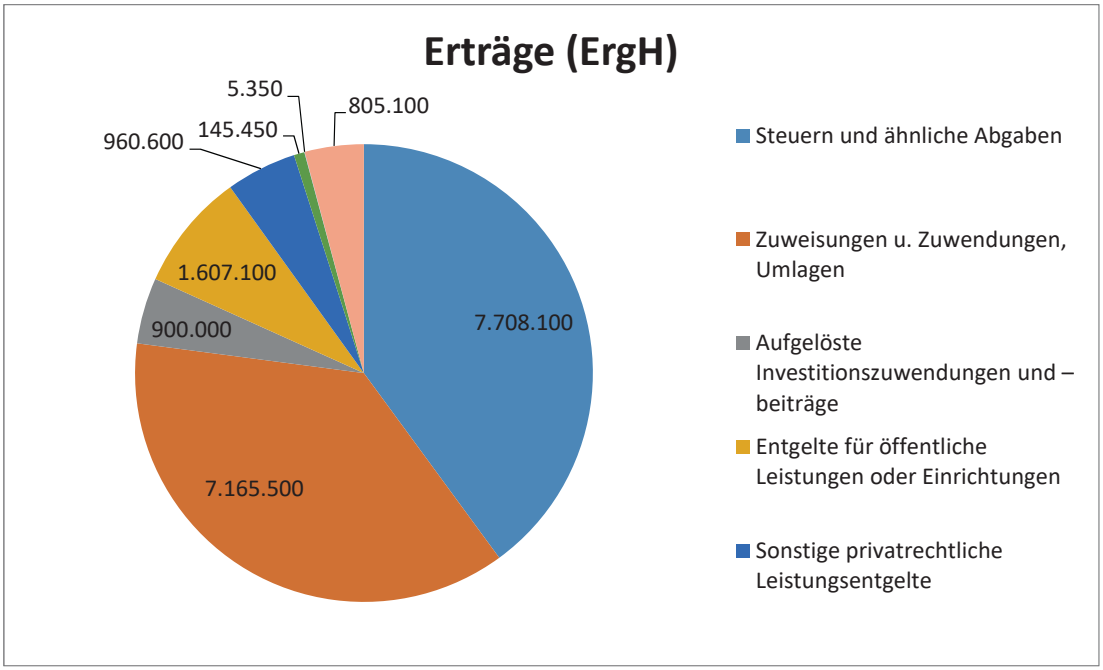
Gem. § 80 Abs. 2 GemO soll der das ordentliche Ergebnis unter Berücksichtigung etwaiger Fehlbeträge aus dem Vorjahr ausgeglichen werden, d.h. der Gesamtergebnishaushalt ist für den Haushaltsausgleich maßgebend.
Im Ergebnishaushalt 2020 stehen geplante ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 20.829.300 € ordentlichen Erträgen in Höhe von insgesamt 19.297.200 € gegenüber. Dadurch ergibt sich ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.532.100 €.

Der Fehlbetrag des Haushalts 2020 muss durch eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Der nachfolgenden Tabelle können die jeweiligen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes entnommen werden:

Ergebnishaushalt		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge
10	+	Sonstige ordentliche Erträge
11	**=**	**Ordentliche Erträge** (Summe aus 1-10)
12	-	Personalaufwendungen
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15	-	Abschreibungen
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17	-	Transferaufwendungen
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen** (Summe aus 12-18)
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 11+19)
21	+	Außerordentliche Erträge
22	-	Außerordentliche Aufwendungen
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 21+22)
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 20+23)

3.1 Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt 2020



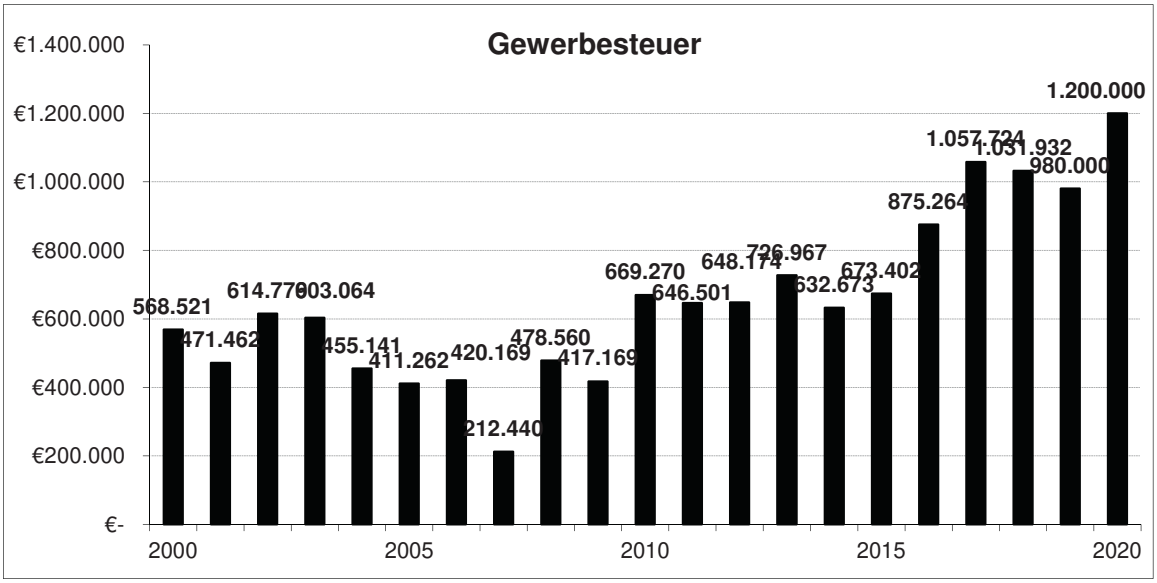
3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer

Die Grundsteuer wurde 2020 für die Grundsteuer A (Grundstücke der land- und forstwirtschaftliche Betriebe) auf ca. 100.000 € (2019: 100 T€) und für die Grundsteuer B (sonstigen Grundstücke) auf 1.400.000 € (2019: 1.400 T€) geschätzt.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt unverändert 1.900 v.H. und für die Grundsteuer B 450 v.H.

Gewerbesteuer



Die Gewerbesteuer spielt bei der Stadt Bad Herrenalb noch eher eine untergeordnete Rolle. Durch die Stärkung des Handwerks und des Einzelhandels wird die Gewerbesteuer weiter gekräftigt, um der Stadt Bad Herrenalb ein „Zweites Standbein“ zur Finanzierung des Gemeindehaushaltes zu ermöglichen.

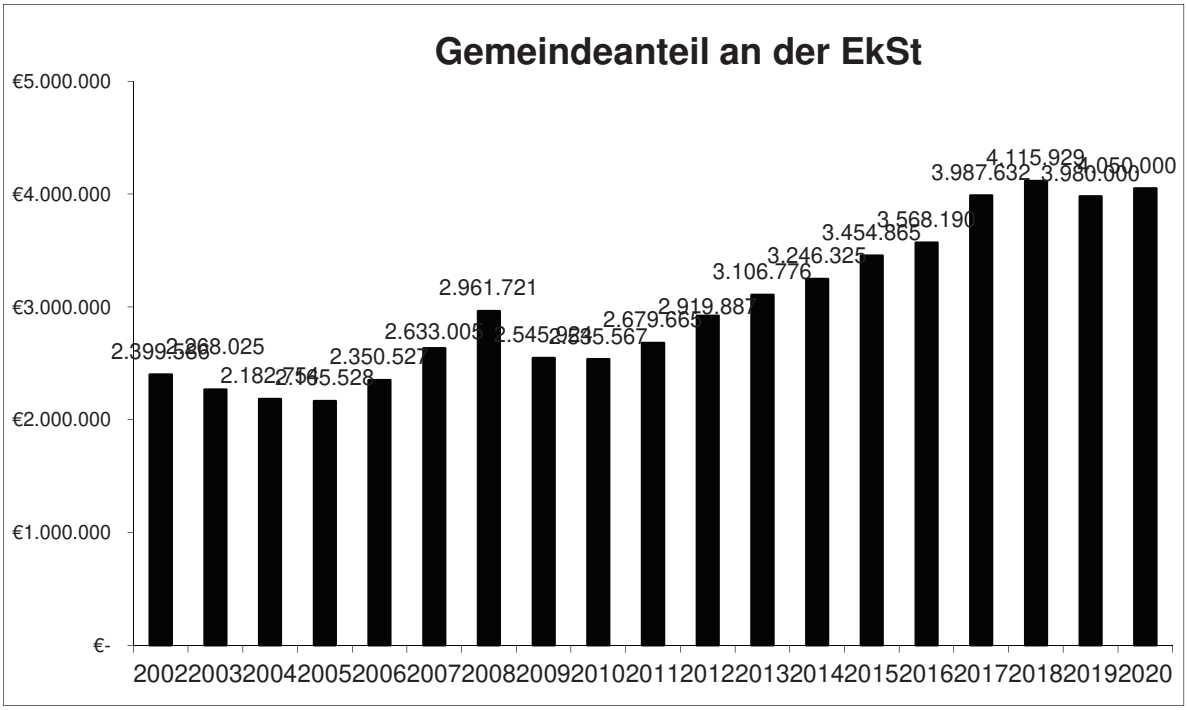
Entwicklung und Höhe der Gewerbesteuer lassen sich nur schwer voraussagen, da nicht nur konjunkturelle Aspekte eine Rolle spielen, sondern auch die konkreten Pläne der einzelnen Unternehmen und die gesamtpolitische Situation.

In welchem Ausmaß sich die Gewerbesteuer in den nächsten Jahren bewegen wird, kann nicht zu 100 % vorausgesagt werden. Der Hebesatz beträgt seit dem Jahr 2006 340 v.H..

Berücksichtigt werden muss auch, dass bei steigenden Gewerbesteuereinnahmen die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage ebenfalls ansteigt.

Wichtig zur Weiterentwicklung des Bad Herrenalber Gewerbes wäre die Prüfung und Erschließung eines Gewerbegebietes, um die Erweiterung ortsansässiger Gewerbe und Ansiedlung von Gewerbe in Bad Herrenalb zu ermöglichen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftsteuer. Diese beträgt 15 % des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer sowie 12 % des im Land erzielten Aufkommens aus der Abgeltungsteuer (dem früheren Zinsabschlag).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist ein Spiegel der Konjunktur, der Arbeitsmarktverhältnisse und der Beschäftigungsstruktur in der eigenen Stadt.

Erfreulich ist, dass die besorgniserregende die Entwicklung der Schlüsselzahl von Bad Herrenalb (2020: 0,0006308; 2019: 0,0006308; 2018: 0,0006308; 2017: 0,0006241; 2016: 0,0006241; 2012: 0,0006218; 2011: 0,0006386) und der damit verbundene Rückgang aufgehalten werden konnte. Die Schlüsselzahl spiegelt die Einkommensverhältnisse in Bad Herrenalb wieder.

Aus diesem Grund ist es für Bad Herrenalb entscheidend Arbeitsplätze in Bad Herrenalb anzusiedeln, um den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zu stabilisieren. Durch die Ansiedlung der Einkaufsmärkte wurde eine erste Weichenstellung erreicht.

Der Gemeindeanteil am Landesaufkommen der Einkommensteuer wird auf rund 6,3 Milliarden Euro (Vorjahr 7,042 Mrd. €) geschätzt.

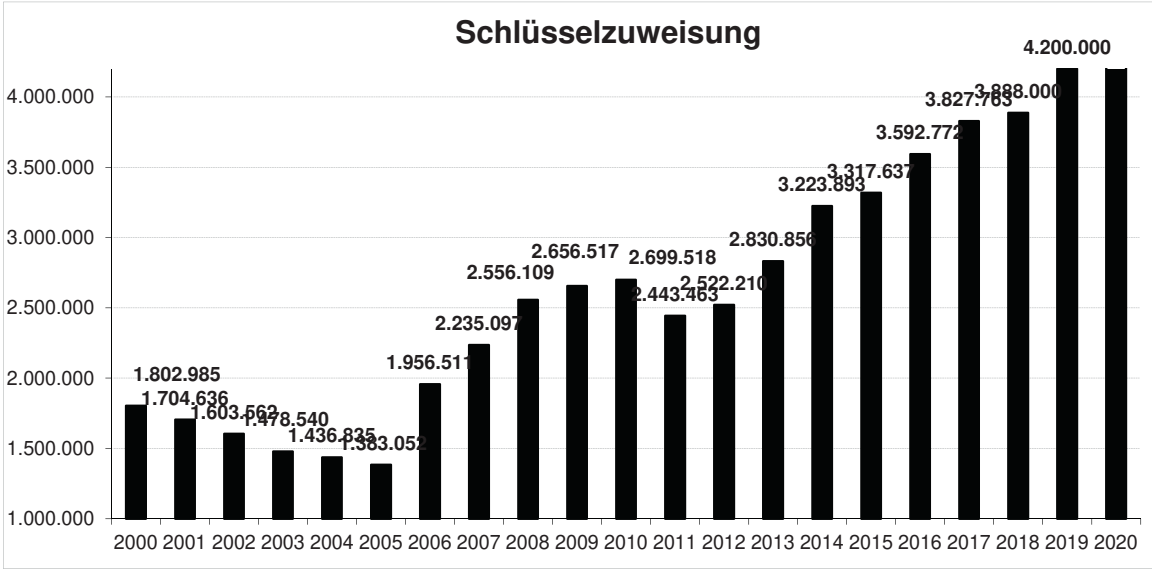
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum 1.1.1998 wurde die Gewerbekapitalsteuer abgeschafft. Als Ersatz für die dadurch entstehenden Einnahmeausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % am Umsatzsteueraufkommen. Wie auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftsteuer von Bund und Ländern. Die Aufteilung auf die Gemeinden des Landes erfolgt seit dem Jahr 2009 nach einem Verteilungsschlüssel, der neben den seit dem Jahr 2000 gültigen Elementen (Gewerbekapitalsteueraufkommen 1995, die Gewerbesteuer 1990 – 1997 und die durchschnittliche Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 1990 – 1998) fortschreibungsfähige Elemente berücksichtigt. Dies sind die Gewerbesteuer der Jahre 2004 – 2009 sowie die durchschnittliche Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigen und deren Entgelte. Die letzten beiden Schlüsselmerkmale sind mit den örtlichen Gewerbesteuer-Hebesätzen gewichtet und fließen ab dem Jahr 2012 zu 50 % in den Schlüssel ein.

Diese erbringt für den Haushalt 2020 voraussichtlich 220.000 € (2019: 136 T€).

3.1.2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

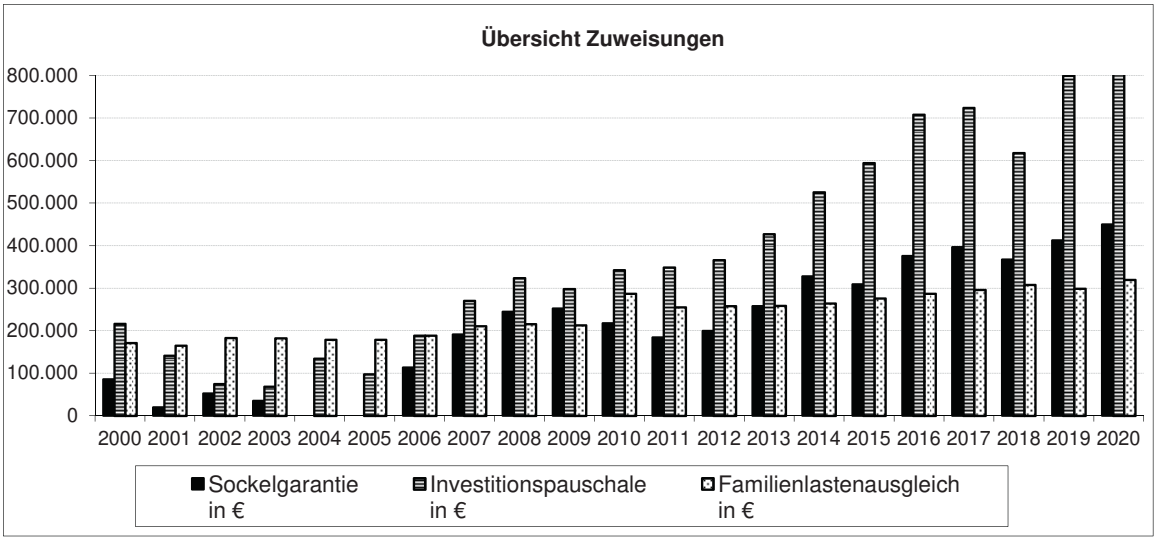
Schlüsselzuweisung



Die Entwicklung der Schlüsselzuweisung kann als Spiegelbild zur eigenen Steuerkraft gesehen werde, denn hieran bemisst sich die Höhe der Zuwendung. Es ist dabei die Systematik des Finanzausgleiches (FAG) zu beachten. Der FAG bezieht sich auf die berechnungsrelevanten Basisdaten in einer zeitlichen Versetzung von zwei Jahren.

Das Ziel des FAG ist es, den Trägern öffentlicher Aufgaben die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Mittel zuzuweisen. Somit gestaltet der FAG das Selbstverwaltungsrecht finanzwirtschaftlich aus. Ohne ihn wäre eine Vielzahl von Gemeinden nicht existenzfähig. Hierzu zählt auch die Stadt Bad Herrenalb.

Sockelgarantie, Kommunale Investitionspauschale und Familienlastenausgleich



Sockelgarantie

Für besonders finanzschwache Gemeinden genügt der Finanzkraftausgleich durch die allgemeinen Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft für die Sicherung ihres Finanzbedarfs nicht. Sie erhalten daher einen Teil ihres Fehlbetrages an eigener Steuerkraft nicht nur in Höhe der Ausschüttungsquote, sondern vollständig ausgeglichen. Das ist die Sockelgarantie. Sie greift ein, wenn die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde weniger als 60 % der Bedarfsmesszahl beträgt.

Die Stadt Bad Herrenalb erhält eine Mehrzuweisung von ca. 450.000 € (2019: 412.000 €; 2017: 397 T€; 2016: 375 T€; 2015: 309 T€, 2014: 328 T€; 2012: 200 T€).

Kommunale Investitionspauschale

Die Kommunale Investitionspauschale (KIP) ist eine Schlüsselzuweisung pro Einwohner der Gemeinde. Sie soll der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen dienen. Diese Pauschalierung von Investitionszuweisungen soll die Gemeinden in ihren Investitionsentscheidungen freier und unabhängiger machen.
Die Kommunale Investitionspauschale wird 2020 voraussichtlich 104 Euro je Einwohner betragen (2019: 90 €/Einwohner; 2018: 81 €/Einwohner; 2017: 77 €/Einwohner; 2016: 72 €/Einwohner; 2014: 59 €/Einwohner) ca. 618.000 € (2015: 594T€, 2014: 526 T€). Hierbei beeinflusst das Ergebnis des Zensus 2011 die Entwicklung der Zuweisung.

Familienlastenausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 1.1.1996 führt bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür erhalten die Länder zusätzliche Umsatzsteuerpunkte. Das Land beteiligt die Gemeinden mit 26 % an seinen Umsatzsteuermehreinnahmen. Sie werden auf die Gemeinden entsprechend den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt, weil die Gemeinden in diesem Verhältnis auch an den Steuerausfällen durch die Systemumstellung beteiligt sind.

Der Anteil am Familienlastenausgleich 2020 beträgt ca. 320.000 € (2019: 299 T€; 2017: 293 T €; 2016: 288 T€; 2015: 276 T€; 2014: 264 T€; 2013: 260 T€; 2012: 258 T€).

3.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Hierbei handelt es sich um die Auflösung von Ertragszuschüssen. Der Planansatz für 2020 wurde auf 900.000 € festgesetzt.

3.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Gebühren und ähnliche Entgelte

Eine Gebühr ist das kostengerechte Entgelt für eine bestimmte, vom Gebührenpflichtigen veranlasste Leistung der Gemeinde. Bei der Gebührenbemessung ist neben den Kosten auch der Vorteil, den die Leistung dem Empfänger bietet, zu berücksichtigen. Gebühren werden in mehreren Formen erhoben. Benutzungsgebühren gelten den Aufwand für die Nutzung gemeindlicher Einrichtungen ab (z. B. Abwasserbeseitigung). Für die Inanspruchnahme einer Verwaltungshandlung, z. B. eine Beurkundung oder die Erteilung einer Genehmigung, werden Verwaltungsgebühren erhoben.

Der Haushaltsansatz für das Gebührenaufkommen beträgt 2020 ca. 1.607.100 € (2019: 1.5797.100 €; 2017: 1.664.926,07 €; 2016: 1.469 T€; 2015: 1.338 T€; 2014: 1.169 T€; 2013: 1.873 T€). Somit trägt die Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte der steigenden Ausgabenentwicklung wenig Rechnung.

Zum 01.01.2020 wurde die Abwassergebühr angepasst. 2020 soll eine Neukalkulation der Kurtaxe und Fremdenverkehrsabgabe zum 01.01.2021 erfolgen.

In der nachfolgenden Übersicht wird die Entwicklung des Zuschussbedarfes im laufenden Betrieb bei den wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen aufgezeigt:

Kostenrechnende Einrichtung	**Kostendeckungsgrade in %**												
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Freiwillige Feuerwehr	20	17	31	32	35	36	28	32	33	30	31	27	**26**
Kiga Bad Herrenalb	47	42	69	43	42	52	33	62	50	62	46	55	**55**
Kiga Bernbach	34	28	15	32	49	28	36	27	41	21	26	30	**26**
Kiga Rotensol	23	17	25	53	52	41	59	34	42	15	23	29	**29**
Kiga Neusatz	35	29	6	21	70	20	28	29	30	23	28	20	**20**
Abwasserbeseitigung	100	80	100	101	90	126	90	112	125	152	112	119	**96**
Erddeponie Herrlingsweg	90	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	**92**
Friedhöfen	64	55	67	47	54	54	52	39	50	58	43	55	**55**
Bauhof u. Gärtnerei	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	**100**
Festhalle Bernbach	16	12	13	9	27	9	8	11	12	2	6	6	**6**
Waldkurhaus	16	13	24	14	15	14	17	9	17	16	7	13	**13**
Bronnenwiesenhalle	8	7	9	6	8	5	4	6	4	4	3	2	**2**

Campingplatz	63	42	61	36	57	27	Verkauft						
Minigolfanlage	63	37	53	32	30	39	39	Geschlossen					
Kurhaus	52	55	39	33	34	34	22	7	10	6	7	12	**14**

Kostenrechnende Einrichtung	**Zuschussbedarf 2020 in €**	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Kostendeckungs-grad %**
Freiwillige Feuerwehr	363.700	127.000	490.700	25,88
Kiga Bad Herrenalb	860.700	1.059.500	1.920.200	55,18
Kiga Bernbach	346.900	122.000	468.900	26,02
Kiga Rotensol	224.200	92.000	316.200	29,10
Kiga Neusatz	255.500	62.000	317.500	19,53
Abwasserbeseitigung	0	1.240.000	1.240.000	100,00
Erddeponie Herrlings-weg	4.000	46.500	50.500	92,08
Friedhöfen	146.200	182.500	328.700	55,52
Bauhof u. Gärtnerei	0	1.245.400	1.245.400	100,00
Festhalle Bernbach	37.150	2.500	39.650	6,31
Waldkurhaus	62.700	9.000	71.700	12,55
Bronnenwiesenhalle	95.000	1.500	96.500	1,55
Kurhaus	486.100	80.000	566.100	14,13

Die vier städtischen **Kindertageseinrichtungen** in den vier Stadtteilen, bieten alle mindestens eine Betreuung von 7.30 – 13.30 Uhr an. In Bad Herrenalb wurde im Jahr 2013 ein Kindergartenneubau errichtet und im Januar 2014 eröffnet. In diesem Kinderhaus besteht für die Eltern und Kinder die Möglichkeit der Ganztagsbetreuung von 7 – 17 Uhr ab einem Alter von 6 Wochen. Um dieses Betreuungsangebot einrichten zu können hat die Stadt neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Dies verursacht pro Jahr zusätzliche Personalkosten. Zudem betreibt die Stadt Bad Herrenalb eine Sprachförderung für die Kinder mit speziellem Förderungsbedarf.

Bei den gemeindeeigenen Kindergärten werden auch in Zukunft keine kostendeckenden Gebühren erhoben werden können. Somit stellen die Kindergärten dauerhaft defizitäre Einrichtungen dar. Hier ist es nicht möglich eine Kostendeckung zu erreichen, da ansonsten die Gebühren für den Kindergartenplatz unverhältnismäßig hoch wären und Familien mit Kindern zu stark belastet werden würden. Ausgangslage für die Erhebung der Elternbeiträge muss sein, dass landesweit weiterhin angestrebt wird, rd. 20 % der Betriebsausgaben durch Elternbeiträge zu decken.

Der hier dargestellte Kostendeckungsgrad stellt den Gesamtkostendeckungsbeitrag dar und beträgt im Durchschnitt für alle Kigas ca. 32 % (2019: 34 %). Die durch die Elternbeiträge zu deckende Kostendeckung beläuft sich 2020 mit kalkulatorischen Kosten auf

ca. 10 % (2019: 10 %) und damit deutlich unter der 20 % Mindestvorgabe des Gemeindetages und weiter sinkend.

Zur Überprüfung und Weiterentwicklung des Bereichs der Kindergärten wurde ein Lenkungskreis aus Vertretern der Elternbeiräte, des Gemeinderats und der Verwaltung gegründet.

Hinzu kommt, dass auf Grund der hohen Kinderzahlen dringend neue Kindergartenplätze benötigt werden. Hierzu baut die Stadt Bad Herrenalb einen neuen Kindergarten Neusatz/Rotensol.

Die **Abwasserbeseitigung** ist kostendeckend zu führen. Die Abwassergebühr wurde zum 01.01.2010 von 1,30 €/m³ (2003) auf 1,90 €/m³ Wasserverbrauch erhöht. Eine weitere Kalkulation der Abwassergebühr wurde auf Grund der Rechtsprechung im Zusammenhang mit der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr notwendig. Die Abwassersatzung der Stadt Bad Herrenalb wurde in der Gemeinderatssitzung vom 28.11.2012 zuletzt geändert. Der neue Kalkulationszeitraum schließt an den letzten Kalkulationszeitraum (2010 – 2012) an und erstreckt sich vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2014. Auf der Grundlage der vorliegenden Gebührenkalkulation wurde die Abwassergebühren für den Zeitraum von 01.01.2013 bis 31.12.2014 mit Schmutzwassergebühr 1,34 €/m³ (vorher: 1,31 €/m³) und Niederschlagswassergebühr 0,37 €/m² (vorher: 0,40 €/m²) festgesetzt. Bei der Abwasserkalkulation für den Zeitraum ab 01.01.2015 wurden für die Schmutzwassergebühr 1,36 €/m³ und für das Niederschlagswassergebühr 0,46 €/m² festgesetzt. 2017 wurde die Gebühr neu für ab 2018 kalkuliert. Der Gemeinderat beschloss, dass auf Grundlage der vorliegenden Gebührenkalkulation die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2019 für das Schmutzwassergebühr 0,94 €/m³ und für Niederschlagswassergebühr 0,43 €/m³ beträgt. Nach der Neukalkulation zum 01.01.2020 beträgt die Gebühr für das Schmutzwassergebühr 0,74 €/m³ und für das Niederschlagswasser 0,27 €/m²

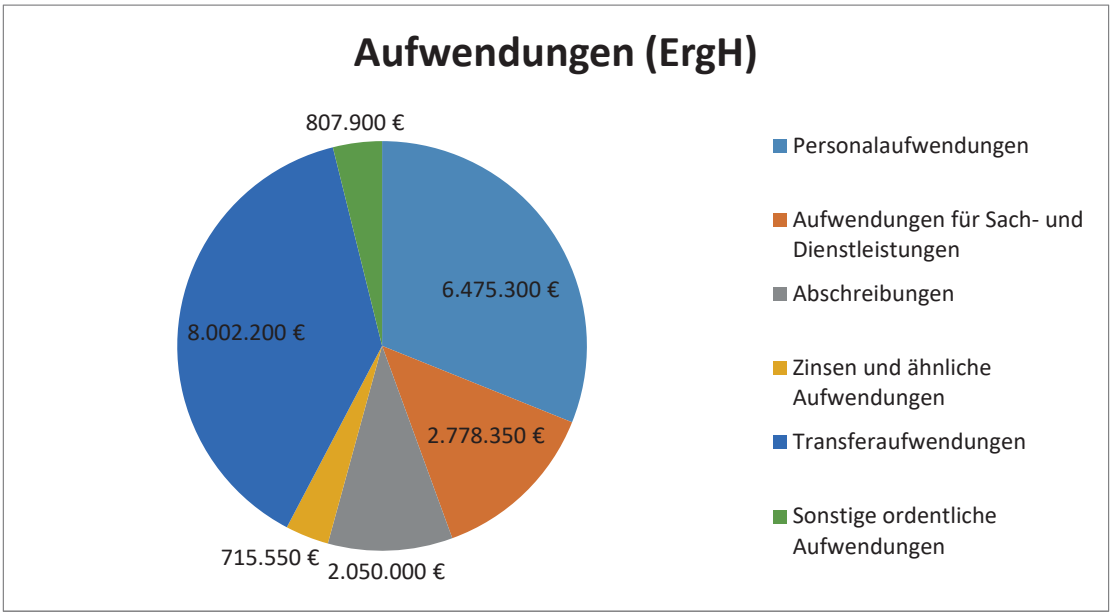
Die **Erddeponie „Herrlingsweg“** wird durch die Verwaltungsgemeinschaft Bad Herrenalb - Dobel auf dem Flurstück der Staatsforstverwaltung (Flst. 121 Gemarkung Dobel) betrieben. Seit der Euroumstellung zum 01.01.2002 wird für das Einbringen von Erdaushub in die Deponie Herrlingsweg ein Benutzungsentgelt von 6,00 €/m³ erhoben. Die Gebühr ist seit 01.07.1993 unverändert. Seit 01.07.2007 erhält der Landkreis Calw für jeden Kubikmeter Erdaushub, der in die Deponie eingebracht wird, ein Entgelt von 1,27 € und der Deponiebetreiber seit 01.01.2002 ein Entgelt von 2,13 €/m³. Die Summe der beiden Entgelte beträgt 3,40 €/m³. Für Verwaltungs- Unterhaltungs- und Rekultivierungszwecke bleibt somit ein Restbetrag für die Verwaltungsgemeinschaft von 2,60 €/m³.

Die Kostendeckung des **Bestattungswesens** sollte eigentlich 2013 für 2014 überprüft werden. Leider war dies auf Grund von Schwierigkeiten bei der Grundlagenermittlung nicht möglich. Die Aufarbeitung des Friedhofswesens und die Neukalkulation der Friedhofsgebühr wurden 2018 abgeschlossen. Seit 01.01.2019 liegt der Friedhofsgebühr eine neue Satzung zugrunde.

Bei allen **städtischen Einrichtungen** muss als oberstes Ziel die sinnvolle Zuschussreduzierung stehen. Dies kann durch Maßnahmen zur Verringerung der Betriebskosten aber auch bessere Auslastungen erreicht werden. Wichtig ist zunächst die Ausgabenseite zu untersuchen, bevor Einnahmenerhöhungen ins Auge gefasst werden.

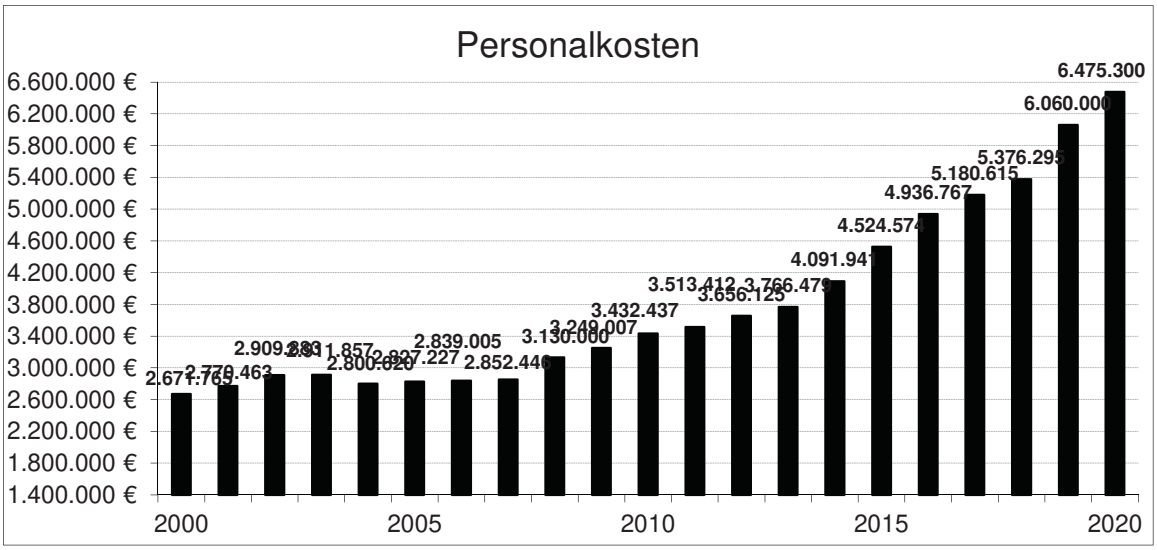
Des Weiteren muss die Gemeinde prüfen, ob die ausgeführten Aufgaben auch von der Privatwirtschaft erbracht werden können.

3.2 Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2020



Die prozentual größten Ausgabenpositionen sind die Personalkosten. Die steigenden Anforderungen an Qualität und Quantität der Aufgabenerfüllung kann auf Dauer nicht finanziert werden. Das Aufgabenfeld muss auf Notwendigkeit und Umfang geprüft werden bevor eine Aufgabenerfüllung erfolgt und eine Gegenfinanzierung gesichert sein (z.B. Kinderbetreuung).

3.2.1 Personalaufwendungen



Auf Grund der Struktur und der Aufgabenfülle im sozialen, kulturellen und touristischen Bereich, weist die Stadt Bad Herrenalb die obenstehenden Personalkosten aus.

Hinzu kommen Tarifverhandlungen, die höhere Lohnzahlungen (zwischen 2 – 3,5 %) zur Folge haben. Die Tarifanpassung der Angestellten betrug von 2019 auf 2020 3,0% (197 T €).

Diese Tariferhöhungen bedeuten zusätzliche Kosten von ca. 180.000 – 200.000 € pro Jahr. Des Weiteren zeigen sich im Bereich Kindergarten durch die vielseitigen Betreuungsangebote ein erhöhter Personalbedarf sowie die Schaffung neuer Stelle auf Grund der stark steigenden Einwohnerzahl und des Aufgabenportfolios (z.B. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Neues Kommunales Haushaltsrecht u.ä.).

Die Beschäftigten arbeiten derzeit 39 Stunden, die Beamten 41 Stunden pro Woche.

Jahr	Verwaltung	Kiga&Schule	Bauhof	Gesamt (incl. ATZ)
2008	37,16	24,51	18,5	80,17
2009	35,8	23,3	17	76,1
2010	37,6	24,7	19,5	81,8
2011	40,3	24,7	19	84
2012	38,2	27,8	16	82
2013	38,4	29,1	15	82,5
2014	33,9	33,4	15	82,3
2015	35,1	37,3	15	87,4
2016	40,3	42,1	17,6	100
2017	39,9	46,2	18,2	104,3
2018	38,1	53,4	16,6	108,1
2019	55	43	17,1	113,4
2020	44,8	51	16,6	112

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen vor allem die Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und des unbeweglichen Vermögens, Bewirtschaftungskosten, Dienstkleidung, Aus- und Fortbildungen, Haltung von Fahrzeugen, Lehrmaterial, EDV sowie Telefonkosten. Es handelt sich somit um Aufwendungen, die mit dem Ressourcenverbrauch in Verbindung stehen.

Dieser Sammelposten wurde mit 2.778.350 € geplant.

Neben den o.g. Kosten des laufenden Betriebs zählen zu den größeren Unterhaltungsmaßnahmen:

- Gehwegsanierung Albtalweg 35.000 € (Sachkonto 4212 0000)
- Bordsteinabsenk. an Kreuzungen Neusatz 160.000 € (Sachkonto 4212 0000)
- Sanierung „Hellewegle“ 75.000 € (Sachkonto 4212 0000)

3.2.3 Abschreibungen

Der Planansatz für die Abschreibungen wurde im Jahr 2020 auf 1.550.000 € festgesetzt. Die Tendenz der Abschreibungen für die Folgejahre ist steigend, da Anlagen im Bau nach Fertigstellung aktiviert werden (wie z.B. der Kindergartenneubau Rotensol/Neusatz). Zusätzlich wurden 500.000 € als Sonderabschreibung für die Ausbuchung des Grundstücks Rehteichweg (Verkauf im Juni 2020) angesetzt.

3.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

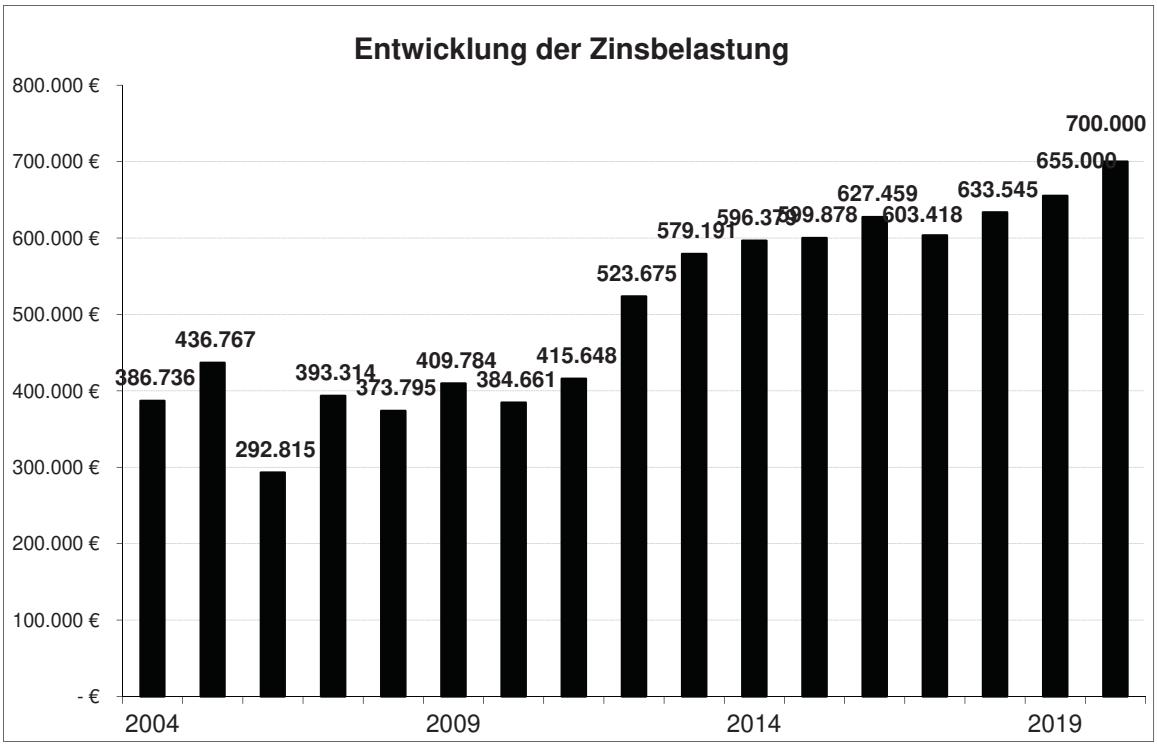
Unter diesen Sammelposten zählen sowohl die Kreditbeschaffungskosten als auch die laufenden Kosten der bestehenden Darlehen.

Für Kredite müssen 2020 Zinsen in Höhe von ca. 700.000 € (2019: 655.000 €; 2016: 627 T€; 2015: 600 T€; 2014: 596 T€; 2013: 560 T€; 2012: 505 T€; 2011: 416 T€) bezahlt werden.

In 2020 ist eine Kreditneuaufnahme für neue Investitionen von 2,698 Mio. € (2019: 2,59 Mio. €; 2017: 3,9 Mio. €; 2016: 5,6 Mio. €; 2015: 5,4 Mio. €; 2014: 1,65 Mio. €) notwendig. Bei den anstehenden Großprojekten (u.a. Infrastrukturmaßnahmen) und der entsprechend Kreditneuaufnahme in 2020 wird sich die Zinsbelastung aufgrund des niedrigen allgemeinen Zinsniveaus stagnieren bzw. nur leicht erhöhen.

Die Kreditfolgekosten (Zins und Tilgung) kann der Ergebnishaushalt auch 2020 nicht erwirtschaften. Dieser Sachstand bedeutet für die zukünftigen Planungen erhebliche Einschränkungen.

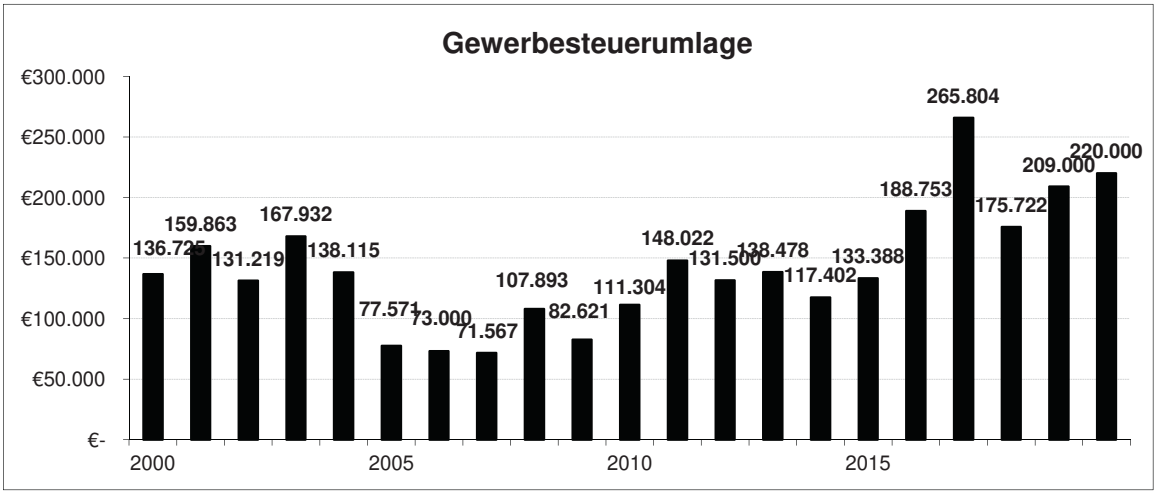
Durch die hohen Kreditfolgekosten könnte die Sicherstellung der laufenden Aufgabenerfüllung gefährdet sein, wenn notwendige Konsolidierungsmaßnahmen ausbleiben und der ErgH dadurch nicht stabilisiert werden kann. Eine laufende Überprüfung der Kreditkonditionen ist daher wichtig.



3.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 7.660.200 €. Unter Transferaufwendungen versteht man Aufwendungen wie beispielsweise Vereinszuschüsse, Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Umlagen an Zweckverbände, Kreisumlage, FAG-Umlage) sowie die Auflösung von geleisteten Investitionszuweisungen.

Gewerbesteuerumlage



Die Städte und Gemeinden sind nach dem Gemeindefinanzreformgesetz verpflichtet einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen.

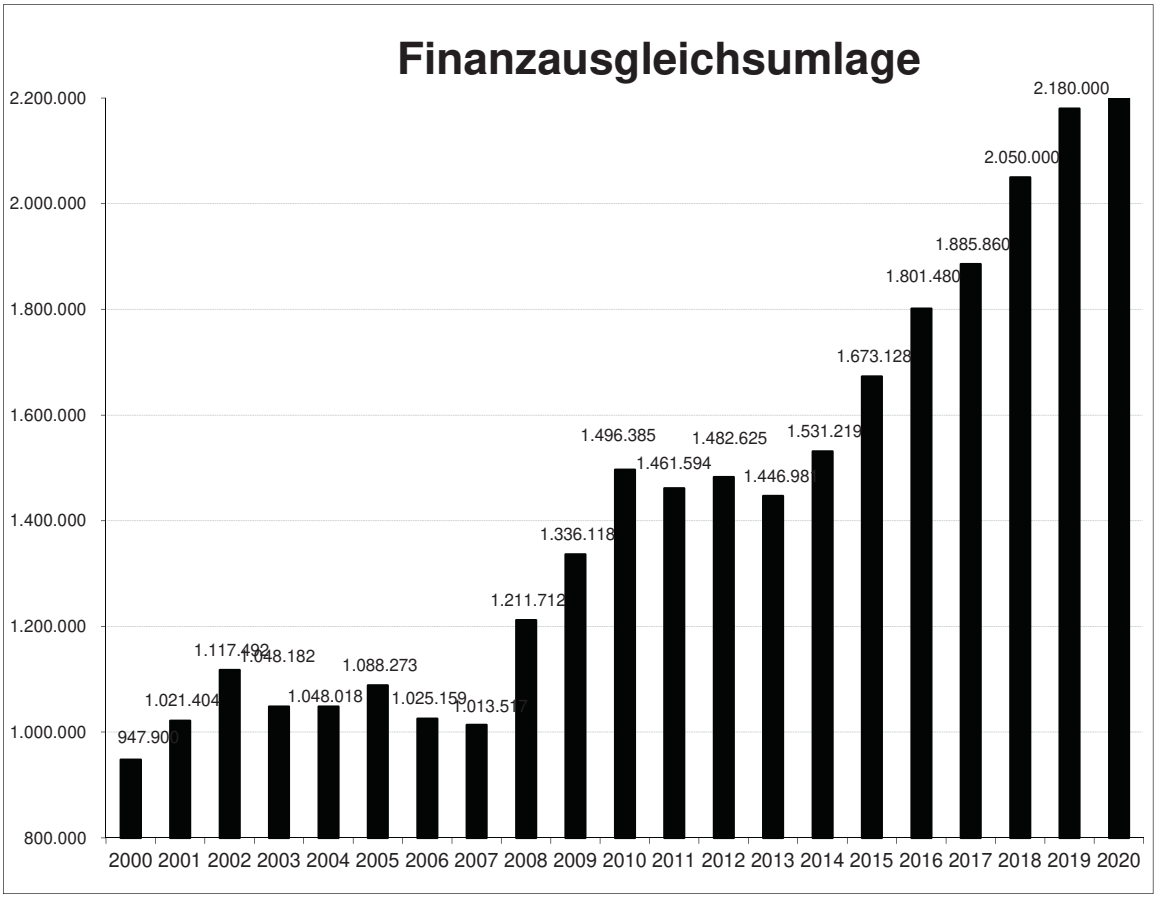
Die Gewerbesteuerumlage wird auf die Weise ermittelt und festgesetzt, dass das Gewerbesteuer-Istaufkommen eines Jahres durch den festgesetzten Hebesatz des betreffenden Jahres dividiert wird und anschließend mit einem Vervielfältiger multipliziert wird.

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich 68 % (2019: 68 %).

Bei der Stadt Bad Herrenalb fällt die Gewerbesteuerumlage im Vergleich zu gewerbesteuerstarken Gemeinden entsprechend geringer aus.

Im Haushaltsjahr 2020 sind 220.000 € Gewerbesteuerumlage veranschlagt.

Finanzausgleichsumlage an das Land

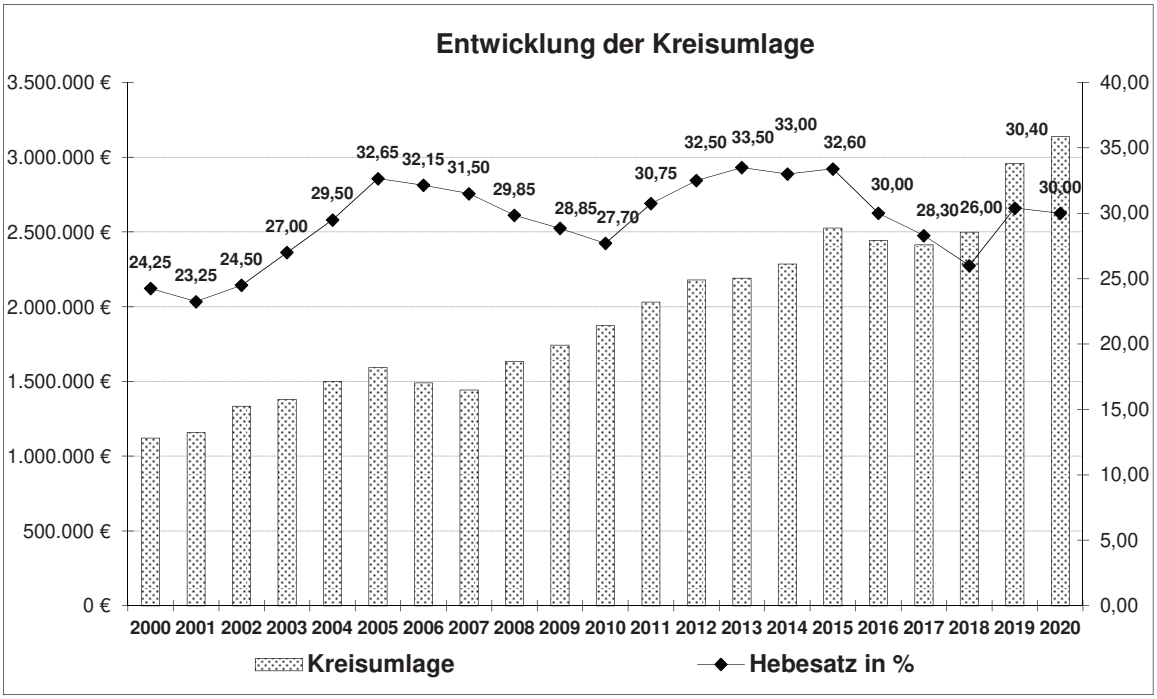


Grundlage für die Festsetzung der Finanzausgleichumlage an das Land ist die Steuerkraftsumme, die sich im Wesentlichen aus den Realsteuereinnahmen, den Einkommensteueranteilen und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres errechnet.

Im Jahr 2020 muss die Stadt Bad Herrenalb mit Zahlungen in Höhe von 2,3 Mio. € rechnen.

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 %.

Kreisumlage



Die Kreisumlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres und beträgt 2020 bei einem Hebesatz von voraussichtlich 30,0 v.H. ca. 3,14 Mio. € (2019: 2,96 Mio. € 2018: 2,5 Mio. €;2017: 2,4 Mio. €; 2016: 2,45 Mio. €; 2015: 2,5 Mio. €, 2014: 2,3 Mio. €, 2013: 2,3 Mio. €; 2012: 2,2 Mio. €; 2011: 2,0 Mio. €, 2010: 1,9 Mio. €, 2009: 1,7 Mio. €, 2008: 1,6 Mio. €).

Die Entwicklung der Kreisumlage hängt stark von der Einnahmen- und Ausgabensituation des Landkreises ab, denn dieser profitiert durch die Kreisumlage von der steigenden Steuerkraft der Gemeinden. Somit lässt sich aufgrund von politischen und gesetzlichen Änderungen der Anstieg oder Abstieg der Kreisumlage nur schwer vorhersagen.

Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteiligungen

Dieser Sammelposten setzt sich zusammen aus:

- Verlustausgleich des Eigenbetriebs „Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb“ in Höhe von 240.500 € (Erl.s.u.)
- Verlustausgleich des Eigenbetriebs „Gartenschau“ in Höhe von 105.000 € (Erl.s.u.)
- Weiterleitung der Fremdenverkehrsabgabe in Höhe von 150.000 €
- Weiterleitung des Fremdenverkehrslastenausgleichs in Höhe von 144.500 €
- Verlustausgleich Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH in Höhe von 1.142.000 € (Erl.s.u.)

Verlustausgleich des Eigenbetriebs „Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb“

Der Eigenbetrieb „Kur- und Badeverwaltung Bad Herrenalb“ wurde im Jahr 2010 umstrukturiert und hat in diesem Rahmen die Bezeichnung „Kur; Kultur; Tourismus und Marketing Bad Herrenalb“ erhalten. Ab dem 01.01.2015 wurde die Bezeichnung des Eigenbetriebs auf „Touristik Bad Herrenalb“ geändert. Ab dem Jahr 2018 wurde die Bezeichnung auf „Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb“ geändert

Die Ansätze Im Wirtschaftsplan 2019 belaufen sich auf 1.950.100 €. Im Erfolgsplan 2019 von 1.104.800 € im Vermögensplan 845.300 €. Kreditaufnahmen sind keine geplant der Eigenbetrieb ist schuldenfrei.

Ein Verlust 2019 in Höhe von 240.500 € wurde eingeplant, welcher in 2020 ausgeglichen wird.

Nähere Ausführungen zum Haushaltsjahr 2020 finden sich im Vorbericht des Eigenbetriebs Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb.

Verlustausgleich des Eigenbetriebs „Gartenschau Bad Herrenalb 2017“

Nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung hat der Eigenbetrieb die Aufgabe, die im Rahmen des Landesprogramms „Natur in Stadt und Land“ im Jahr 2017 in Bad Herrenalb stattfindende Gartenschau zu planen, durchzuführen und abzuwickeln.

Ziel des Eigenbetriebs „Gartenschau Bad Herrenalb 2017“ und der Stadt Bad Herrenalb ist es, eine möglichst reibungslose Abwicklung der Gartenschau 2017 zu gewährleisten.

Die Gartenschau fand vom 13.05.2017 bis 10.09.2017 statt.

Bei der Verlustaufstellung ist zu berücksichtigen, dass für die einzelnen Bereiche Mittel veranschlagt und festgelegt wurden, die sich auf die Jahre 2015 bis 2019 verteilen.

Die Ansätze im Erfolgsplan 2019 weisen ein Volumen von 105.000 € aus. Die Ansätze im Vermögensplan 2019 betragen 1.431.500 €. Ein Verlust in Höhe von 105.000 € wurde eingeplant, welcher in 2020 auszugleichen ist.

Die erwarteten Besucherzahlen von 200.000 Besuchern wurden mit 398.042 weit übertroffen. Das bürgerschaftliche Engagement bündelt sich in einer Interessengemeinschaft und setzt bei den Bürgerprojekten weiterhin Impulse.

Aktuell wird die Abrechnung und steuerliche Prüfung noch abgearbeitet.

Der Eigenbetrieb wird rückwirkend zum 31.12.2019 aufgelöst.

Zu begrüßen wäre eine mit der Gartenschau Bad Herrenalb begonnene Weiterentwicklung in der Stadt Bad Herrenalb und die Stärkung des vertrauensvollen gemeinsamen Miteinanders.

Verlustausgleich Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH

Die Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH (STW) wurde nach der Betriebssatzung vom 30.11.1994 bis zum 31.12.2004 als Eigenbetrieb der Stadt Bad Herrenalb geführt. Am 23.08.2005 wurde notariell die Umgründung in eine GmbH rückwirkend zum 01.01.2005 beurkundet. Im Jahr 2005 waren in der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH die Sparten Wasser, Strom und Freibad enthalten. Die Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH verfügt seit dem Jahr 2006 über die Sparten Strom, Wasser, Thermalbad und Freibad. Auf Grund der Struktur der Stadtwerke, erwirtschaftet diese insgesamt gesehen einen Verlust. Dieser Verlust muss von der Stadt Bad Herrenalb getragen werden. Hierbei verschiebt sich die Verlustübernahme um jeweils ein Jahr, da die Stadtwerke GmbH ihren Jahresabschluss im Folgejahr zusammenstellt.

Die Stadt Bad Herrenalb beabsichtigt die Verluste der Bäderbetriebe zu reduzieren. Aus diesem Grund wurde ein Lenkungskreis zur Erörterung der Situation und zur Ausarbeitung des weiteren Vorgehens gegründet.
Folgende Verlustübernahmen der Stadtwerke Bad Herrenalb musste der städtische Haushalt tragen:

Jahr	Summe	bisher	offen
2018	637.374,24 €	637.374,24 €	- €
2017	740.839,83 €	740.839,83 €	- €
2016	781.987,21 €	781.987,21 €	- €
2015	768.836,21 €	768.836,21 €	- €
2014	976.491,84 €	976.491,84 €	- €
2013	1.216.134,82 €	1.216.134,82 €	- €
2012	1.380.957,20 €	1.380.957,20 €	- €
2011	906.766,76 €	906.766,76 €	- €
2010	931.740,69 €	931.740,69 €	- €
2009	1.265.576,74 €	1.265.576,74 €	- €
2008	973.043,00 €	973.043,00 €	- €
2007	540.118,32 €	540.118,32 €	- €
2006	931.049,36 €	931.049,36 €	- €
2005	817.961,67 €	817.961,67 €	- €

Für 2020 wurde eine Verlustübernahme von 1.142.000 € im Plan aufgenommen. Thermalbad und Freibad sind für die Stadt Bad Herrenalb in dem aktuellen Betriebsmodel finanziell nicht mehr tragbar. Durch die Verluste wird die stetige Aufgabenerfüllung der städtischen Pflichtaufgaben gefährdet! Veranschaulicht wird dies, wenn man sich z.B. die Zusammensetzung der Verlustausgleichszahlung 2018 im Detail anschaut. Diese setzt sich zusammen aus 168.434,39 € Anteil Stadt am Gewinn Strombetrieb, 97.939,02 € Anteil Stadt am Gewinn Stromnetz, 134.819,65 € Anteil Stadt am Gewinn Wasserversorgung, -535,58 € Anteil Stadt Verlust gMessst.betrieb, -894.969,55 € Verlust Therme, -155.378,33 Verlust Freibad und 12.316,16 € Anteil Stadt am Gewinn Dienstleistungen. Auf Grund der schwierigen finanziellen Lage sieht sich die Stadt Bad Herrenalb nicht mehr in der Lage den bisherigen Verlust der Bäderbetriebe über den städtischen Haushalt zu decken.
Das Freibad erfreut sich grundsätzlich einer gewissen Beliebtheit, kann allerdings ohne zusätzliche Angebote nicht annähernd kostendeckend betrieben werden. Eine Interessengemeinschaft Freibad unter ehrenamtlichem Bürgerengagement möchte zu einer höheren Wirtschaftlichkeit des Freibades beitragen.

4. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt besteht aus den gesamten Einzahlungen und Auszahlungen und stellt damit die gesamten Geldflüsse der Gemeinde in einem Haushaltsjahr dar. Der Finanzhaushalt dient der Liquiditäts- und Investitionsplanung. Der Saldo von Finanzhaushalt und –rechnung ist ein Finanzmittelüberschuss oder ein Finanzmittelfehlbetrag. Er stellt die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf der Aktivseite der Bilanz dar.

Der nachfolgenden Tabelle können die jeweiligen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes und dessen Gliederung entnommen werden:

Finanzhaushalt		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (Summe aus 1-8)
10	-	Personalauszahlungen
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen
14	-	Transferauszahlungen (ohne Inv.zuschüsse)
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (Summe aus 10-15)
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus Nummer 9+16)
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19	+	Einzahlungen aus Invest.beitr. u. ähnl. Entgelten für Invest.tätigk.
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
23	**=**	**Einzahlungen aus Invest.tätigk.** (Summe aus 18-20)
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus 25-28)
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 23+30)
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Summe aus 17+31)
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 32+35)

Im Finanzhaushalt 2020 sind Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 18.397.200 € sowie Ausgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 18.779.300 € enthalten. Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes beträgt im Haushaltsplan 2020 daher 382.100 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 2.091.800 € eingeplant, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.790.500 €. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt daher 2.698.700 €.

Dieser Finanzierungsbedarf ist als Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehen.

Investitionen

Im Rahmen von Förderprogrammen (Stadtkernsanierung, Entwicklung Ländlicher Raum) werden nicht nur öffentliche Maßnahmen von den Zuschussbehörden gefördert, sondern auch private und gewerbliche Vorhaben.
Folglich trägt die Stadt Bad Herrenalb ihren Anteil zur Stabilisierung und Arbeitsplatzsicherung in Bad Herrenalb und der Umgebung bei. Investitionen in Form von Baumaßnahmen, Modernisierungen und Beschaffungen von Anlagevermögen unterstützen das breit gefächerte Gewerbe in und um Bad Herrenalb.
Es wird jedoch auch deutlich, dass die Stadt Bad Herrenalb auch in Zukunft hohe Investitionen zur Modernisierung und Sanierung der öffentlichen Infrastruktur leisten muss. Der von der Stadt Bad Herrenalb zu tragende Eigenanteil belastet den städtischen Haushalt und somit die Finanzlage der Stadt Bad Herrenalb.

Die wesentlichen Investitionen stellen sich wie folgt dar:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt/ Kostenst.	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag in €
1111 0000	Umbau Bürgerservice	7871 0000	15.000,00
1120 0200	Stechuhr - Bauhof	7831 2000	17.000,00
1122 0000	Erwerb bewgl. Vermögen (Küche Rathaus)	7832 2000	5.000,00
1124 0025	Remise - bewegl. Vermögen (Sonnensegel)	7831 2000	5.000,00
1124 0108	Umbau Forsthaus (ehem. Notariat)	7871 0000	80.000,00
1125 0002	Bauhof – Fahrzeuge (Austausch Schlepper, Pritschenbus)	7831 2000	150.000,00
1125 0003	Bauhof – Kleingeräte (Austausch Kompressor, Austausch Winterdienstgeräte)	7831 2000	20.000,00

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Produkt/ Kostenst.	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag in €
1260 0001	Löschgruppenfahrzeug 8 Abteilung Stadt (Zuschuss)	6811 0000	-160.000,00
1260 0001	Löschgruppenfahrzeug 8 Abteilung Stadt	7831 2000	60.000,00
1260 0001	Löschgruppenfahrzeug 10 Abteilung Stadt	7831 2000	350.000,00
1260 0004	Umbau Feuerlöschteich Bernbach	7872 0000	20.000,00
1260 0101	Erwerb bewgl. Vermögen (Abt. Herrenalb) *	7831 2000	32.000,00
1260 0102	Erwerb bewgl. Vermögen (Abt. Bernbach) *	7831 2000	32.000,00
1260 0103	Erwerb bewgl. Vermögen (Abt. Neusatz/Rotensol) *	7831 2000	32.000,00
2110 0100	Erwerb bewgl. Vermögen **	7832 2000	22.000,00
2110 0101	Zukunftsgestaltung Grundschule	7871 0000	10.000,00
3650 0101	Kiga Bad Herrenalb - bewg. Vermögen (Personalschränke wg. Datenschutz)	7831 2000	3.500,00
3650 0101	Kiga Bad Herrenalb- bewg. Vermögen ***	7872 0000	9.000,00

3650 0101	Kiga Neusatz/Rotensol - bewgl. Vermögen****	7831 2000	13.000,00
3650 0101	Kiga Bernbach - bewgl. Vermögen *****	7831 2000	9.500,00
3650 0142	Neubau Kiga Neusatz/Rotensol (Zuschuss)	6817 0000	-1.000.000,00
3650 0142	Neubau Kiga Neusatz/Rotensol	7832 2000	85.000,00
3650 0142	Neubau Kiga Neusatz/Rotensol	7871 0000	2.000.000,00
4180 0101	Erwerb bewgl. Vermögen ******	7832 2000	108.000,00
4180 0200	Erweiterung Stromnetz (LED Umstellung Rathaus)	7871 0000	10.000,00
4180 0300	Beleuchtung Schweizerwiese (Zuschuss)	6811 0000	-86.000,00
4180 0300	Beleuchtung Schweizerwiese	7831 2000	140.000,00
4180 0400	Erwerb bewgl. Vermögen (Stühle Waldkurhaus)	7832 2000	20.000,00
4210 0100	Zuschüsse an örtl. Sportvereine	7818 0000	10.000,00
4241 0204	Tartanbahn Grundschule (Zuschuss)	6811 0000	-11.400,00
4241 0204	Tartanbahn Grundschule	7872 0000	38.000,00
4241 0204	Allwetterplatz Grundschule (Zuschuss)	6811 0000	-21.900,00
4241 0204	Allwetterplatz Grundschule	7872 0000	73.000,00
5110 0900	Stadtkernsanierung Stadteingänge (Zuschuss)	6811 0000	-140.000,00
5110 0900	Stadtkernsanierung Stadteingänge	7873 0000	233.000,00
5360 0100	Glasfaser Mitverlegung	7872 0000	500.000,00
5360 0100	Glasfaser Mitverlegung (Zuschuss)	6810 0000	-450.000,00
5380 0100	Abwasser	7872 0000	5.000,00
5410 0100	Jägerweg mit Hangsicherung (Erschl.beiträge)	6891 0000	-150.000,00
5410 0100	Jägerweg mit Hangsicherung	7872 0000	265.000,00
5460 0100	Öffentliche Parkplätze (Busparkplatz + Sanierung sonst. Parkpl.)	7872 0000	15.000,00
5460 0200	Fahrradunterstand (an P3)	7871 0000	20.000,00
5480 0000	Barrierefreie Bushaltestellen	7872 0000	60.000,00
5480 0000	Wohnmobilstellplätze	7872 0000	20.000,00
5480 0000	Barrierefreier Bahnhof (Zuschuss)	6818 0000	-37.500,00
5510 0201	Spielplatz Herrenalb	7831 2000	20.000,00
5510 0202	Spielplatz Bernbach	7831 2000	2.000,00
5510 0203	Spielplatz Neusatz	7831 2000	32.000,00
5510 0204	Spielplatz Rotensol	7831 2000	1.000,00
5520 0100	Brücken	7871 0000	50.000,00
5520 0100	Wasserbau Dobelbach (Einnahme)	6817 0000	-35.000,00
5520 0100	Wasserbau Dobelbach	7872 0000	35.000,00
5750 0401	Erwerb bewgl. Vermögen (Klosterscheuer)	7832 2000	10.000,00

*Schutzbekleidung (53.000 €), Alarmisierung /Digitalfunk(10.000 €), sonst. Vermögenserwerb (33.000 €), aufgeteilt auf die drei Abteilungen.
** Teppichboden und Schulmöbel
***Sonnensegel und Masten (3.500 €) sowie Tiefbau (5.500 €)
****Personalschränke wg. Datenschutz (1.500 €), Ausstattung Gruppenraum (10.000 €)
*****Personalschränke wg. Datenschutz (1.500 €), Ersatzbesch. Spielgerät (8.000 €)
******Tische u. Stühle (50.000 €), Tagungstechnik (58.000 €)

5. Schulden und Vermögen

Schuldenstände zum 31.12.:

Jahr	Haushalt	Tourismus	Gartenschau	Gesamt	Gesamt pro Ew	Einwohn.
2000	7.700.111 €	1.132.673 €		8.832.784 €	1.211 €	7.296
2001	7.519.440 €	1.071.801 €		8.591.241 €	1.169 €	7.350
2002	7.745.507 €	1.015.508 €		8.761.015 €	1.189 €	7.369
2003	7.989.452 €	955.727 €		8.945.179 €	1.223 €	7.315
2004	7.024.881 €	994.000 €		8.018.881 €	1.102 €	7.276
2005	7.617.454 €			7.617.454 €	1.036 €	7.356
2006	7.403.184 €			7.403.184 €	985 €	7.519
2007	7.965.217 €			7.965.217 €	1.064 €	7.489
2008	7.751.965 €			7.751.965 €	1.045 €	7.417
2009	7.542.284 €			7.542.284 €	1.019 €	7.402
2010	8.528.540 €			8.528.540 €	1.158 €	7.365
2011	9.059.818 €			9.059.818 €	1.268 €	7.147
2012	10.645.389 €			10.645.389 €	1.485 €	7.169
2013	15.127.780 €			15.127.780 €	2.094 €	7.223
2014	16.213.000 €			16.213.000 €	2.219 €	7.308
2015	21.307.831 €		117.000 €	21.424.831 €	2.898 €	7.394
2016	24.152.449 €		115.120 €	24.267.569 €	3.231 €	7.512
2017	27.419.957 €		654.880 €	28.074.837 €	3.652 €	7.687
2018	29.099.307 €		654.880 €	29.754.187 €	3.811 €	7.807
2019	28.699.634 €			28.699.634 €	3.622 €	7.924
2020	30.698.334 €			30.698.334 €	3.835 €	8.005

2004/2005 übernahm die Stadt sämtliche Schulden der Kurverwaltung, heute „Touristik Bad Herrenalb“, auf Grund einer organisatorischen Umstrukturierung.

Der Eigenbetrieb „Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb“ ist seit 2005 schuldenfrei.

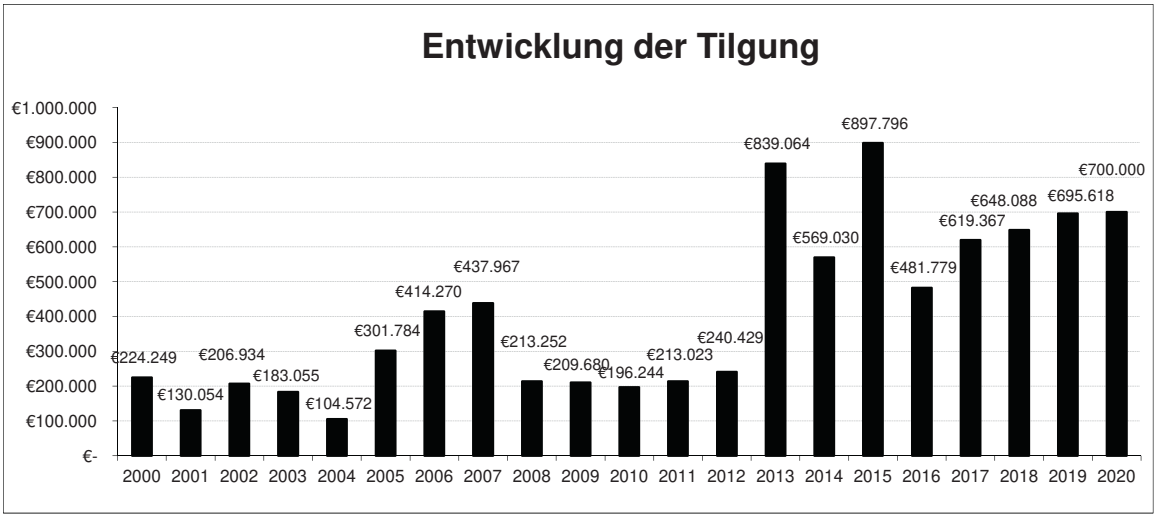
Der Eigenbetrieb Gartenschau wird rückwirkend zum 31.12.2019 aufgelöst. Die Schulden gingen bereits in 2019 auf den Kernhaushalt über.

Die Kreditaufnahme 2020 von 2,698 Mio. € ist zur Finanzierung der Investitionen geplant. Die bereits aufgenommenen Kredite für das Baugebiet Rennberg wurde in den letzten Jahren in den Haushalt überführt und abgezahlt. Das Baugebiet Rennberg ist somit „schuldenfrei“.
Die geplante Kreditaufnahme 2019 in Höhe von 2,59 Mio. € musste nicht in Anspruch genommen werden. 2019 wurden keine neuen Kredite aufgenommen.

Nach der vorgesehenen regulären Tilgung in Höhe von ca. 700 T€ und einer Kreditaufnahme für Investition, erhöht sich der Gesamtschuldenstand 2020 auf ca. 30,6 Mio. €.

Dies entsprich einer Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Bad Herrenalb inkl. Eigenbetriebe von ca. 3.835 €.

Tilgung



Die reguläre Tilgung (700.000 €) wird kontinuierlich fortgeführt.

Mögliche Umschuldungen und Sondertilgungen werden wahrgenommen, um die Schulden weiter zu senken und die Tilgungsbelastung für den öffentlichen Haushalt zu schmälern.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Es wurden 2020 keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

7. Mittelfristige Finanzplanung

Die bis in das Jahr 2024 reichende Finanzplanung wurde nach den Empfehlungen des Haushaltserlasses und nach eigenen Berechnungen und Schätzungen erstellt. Als Grundlage wurden unter anderem auch die aktuellen Steuerschätzungen, die Pressemitteilungen der Bundes- und Landesregierungen, die Auskünfte des Gemeindetages berücksichtigt.

Die Mittelfristige Finanzplanung wird im Wesentlichen durch Sanierung und Investitionen in die Infrastruktur dominiert. Hieraus ergeben sich die größten Ausgaben- und Einnahmenpositionen. Um dieses Projekte durchführen zu können ist es unumgänglich den Ergebnishaushalt zu entlasten. Nur so können die Finanzmittel zur Bewältigung der Projekte bereitgestellt werden. Insbesondere die Verlustzuweisungen an die Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH (Thermalbad, Freibad) sind zu reduzieren. Kreditaufnahmen in diesem Zusammenhang werden notwendig.
Für die Folgejahre bis 2023 wurden u.a. folgende größere Investitionen in die Mittelfristige Finanzplanung mitaufgenommen:

- Bauhof: Ersatzbeschaffung Silo 35.000 € (2022)
- Bauhof: Pritschenbus 20.000 € (2021)
- Neubau Kindergarten Bernbach: 1.400.000 € (2023) 1.000.000 € (2024)
- Neubau Kindergarten Rotensol/Neusatz: 2.300.000 € (2021)

- Neubau Feuerwehrgerätehaus: 450.000 € (jew. 2021+2022)
- Teichfolie Bronnenwiesenhalle 25.000 € (2021)
- Wohnmobilstellplätze 60.000 € (jew. 2021+2022)
- Brückensanierungen 50.000 € (jew. 2021, 2022, 2023, 2024)
- Spielplatz Kloster Bad Herrenalb 15.000 € (2021)
- Abwasserkanalherstellung Schielbergerstr. 612.000 € (2021)
- Friedhofskonzept Bernbach 44.000 € (2021) 40.000 € (2022)
- Friedhofskonzept Neusatz 60.000 € (2022) 51.000 € (2023)
- Friedhofskonzept Rotensol 66.000 € (2023) 70.000 € (2024)
- Friedhofskonzept Herrenalb 333.000 (2021) 438.000 [2022)

Viele Investitionen können ohne entsprechende Fördergelder nicht umgesetzt werden. Die Verwaltung hat diese rechtzeitig zu beantragen, da die Umsetzung sonst nicht begonnen werden kann.

8. Eigenbetrieb Touristik Bad Herrenalb

Der Eigenbetrieb „Kur- und Badeverwaltung Bad Herrenalb“ wurde im Jahr 2010 umstrukturiert und hat in diesem Rahmen die Bezeichnung „Kur; Kultur; Tourismus und Marketing Bad Herrenalb“ erhalten. Ab dem 01.01.2015 wurde die Bezeichnung des Eigenbetriebs auf „Touristik Bad Herrenalb“ geändert. Ab dem Jahr 2018 wurde der Eigenbetrieb auf „Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb“ umbenannt.

Der Wirtschaftsplan 2020 befindet sich als Anlage zum Kernhaushalt 2020 der Stadt Bad Herrenalb im Anhang des Haushaltsplanes.

9. Schlussbetrachtung

Wie auch schon in den vergangenen Haushalten wird eindeutig und unmissverständlich klar, dass ohne einen wirtschaftlichen und langfristig tragfähigen Ergebnishaushalt keinerlei Spielräume außerhalb der von der Stadt Bad Herrenalb wahrzunehmenden Pflichtaufgaben bestehen.

Nach § 77 (1) Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Nach § 80 (2) GemO besteht die Pflicht zum Haushaltsausgleich. Sind diese Ziele gefährdet oder können nachhaltig nicht erreicht werden, so ist die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes anzustreben. Bad Herrenalb hat auf dieser Grundlage ein Haushaltssicherungskonzept erstellt (Oktober 2012). Dieses wird kontinuierlich fortgeschrieben und ist zwingend an die noch anstehenden Entwicklungen der Stadtentwicklung 2030 anzupassen. Das Haushaltssicherungskonzept wurde um Ziele und Leitgedanken ergänzt und wird ab 2019 unter dem Begriff „Leitgedanken und Ziele" geführt.

Neue Herausforderungen (z.B. Kindergarten, Schule, Mobilfunk/Breitband, Entwicklung Wohngebiete, Brücken) kommen zu bereits Bestehenden (z.B. Stabilisierung der Personalkosten, Reduzierung der Betriebskosten, Straßensanierung, Abwasser Fuhrpark, Mobilität) hinzu.

Nachhaltige Lösungen zu einem wirtschaftlichen Ergebnishaushalt sind notwendig. Eine konsequente Haushaltsdisziplin ist unumgänglich.

Sollten die Bestrebungen in Richtung Wirtschaftlichkeit und Prioritätensetzung unterbleiben, ist der Haushaltsausgleich gefährdet und Investitionen im Finanzhaushalt nicht finanzierbar.

Eine Besserung der Lage ergibt sich in den kommenden Jahren nur, wenn die in dem Haushaltssicherungskonzept angedachten Konsolidierungsmaßnahmen und die langfristige Stadtentwicklung engagiert und konsequent von allen Beteiligten angegangen und umgesetzt werden.

Klaus Hoffmann Bürgermeister	Albert Wilhelm Stadtkämmerer

Haushaltsplan
Bad Herrenalb
2020

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	7.708.100	8.127.100	8.368.800	8.690.900	9.003.400
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	100.000	101.000	102.000	103.000	104.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.400.000	1.414.000	1.428.100	1.442.400	1.456.800
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.200.000	1.212.000	1.224.100	1.236.300	1.248.700
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	4.050.000	4.360.000	4.600.000	4.880.000	5.150.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	220.000	260.000	225.000	230.000	235.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	35.000	70.000	72.500	75.000	77.500
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	60.000	60.600	61.200	61.800	62.400
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	170.000	171.700	173.400	175.100	176.900
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	150.000	151.500	153.000	154.500	156.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	320.000	323.200	326.400	329.700	333.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.165.500	7.237.000	7.309.300	7.382.200	7.455.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	6.010.000	6.070.100	6.130.800	6.192.100	6.254.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.117.000	1.128.000	1.139.200	1.150.400	1.161.800
		31470000 Spenden v. pirvate Unternehmen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	36.000	36.400	36.800	37.200	37.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.607.100	1.622.800	1.639.100	1.655.500	1.672.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	336.500	339.900	343.300	346.700	350.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.270.600	1.282.900	1.295.800	1.308.800	1.321.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	960.600	465.300	469.800	474.300	478.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	408.950	413.100	417.100	421.100	425.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	551.650	52.200	52.700	53.200	53.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	145.450	146.700	147.900	149.100	150.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	128.800	129.900	131.000	132.100	133.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	150	200	200	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	5.350	5.400	5.400	5.400	5.400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	5.350	5.400	5.400	5.400	5.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	805.100	812.900	820.800	828.700	836.700
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	312.000	315.100	318.200	321.300	324.500
		35610000 Bußgelder	0,00	0	15.000	15.100	15.300	15.500	15.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	45.000	45.400	45.900	46.400	46.900
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	0,00	0	80.000	80.800	81.600	82.400	83.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	340.100	343.400	346.600	349.800	353.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**19.297.200**	**19.317.200**	**19.661.100**	**20.086.100**	**20.502.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.475.300-	6.540.400-	6.606.200-	6.672.500-	6.739.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	6.475.300-	6.540.400-	6.606.200-	6.672.500-	6.739.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.778.350-	2.807.700-	2.837.100-	2.866.600-	2.896.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	232.300-	235.000-	237.700-	240.400-	243.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	741.700-	749.400-	757.100-	764.900-	772.700-
		42123000 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	110.000-	111.100-	112.200-	113.300-	114.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	98.100-	99.100-	100.000-	100.900-	101.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	67.300-	68.000-	68.700-	69.400-	70.100-
		42320000 Leasing	0,00	0	60.000-	60.700-	61.400-	62.100-	62.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	374.950-	378.800-	382.900-	387.000-	391.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	140.000-	141.400-	142.800-	144.200-	145.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	95.200-	96.200-	97.200-	98.200-	99.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	625.100-	631.900-	638.600-	645.300-	652.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-	15.800-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	11.600-	11.700-	11.800-	11.900-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	207.100-	209.200-	211.300-	213.400-	215.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.050.000-	1.550.000-	1.550.000-	1.550.000-	1.550.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.550.000-	1.550.000-	1.550.000-	1.550.000-	1.550.000-
		47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	715.550-	715.700-	715.900-	716.100-	716.300-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	15.050-	15.200-	15.400-	15.600-	15.800-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.002.200-	7.728.900-	7.798.100-	7.868.000-	7.938.800-
		43110001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	400-	400-	400-	400-	400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	103.000-	104.100-	105.200-	106.300-	107.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	390.000-	393.900-	397.800-	401.800-	405.800-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	1.782.000-	1.446.400-	1.452.900-	1.459.400-	1.466.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	41.600-	42.000-	42.400-	42.800-	43.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	18.700-	19.000-	19.200-	19.400-	19.600-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	220.000-	222.200-	224.400-	226.600-	228.900-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	2.300.000-	2.323.000-	2.346.200-	2.369.700-	2.393.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	3.140.000-	3.171.400-	3.203.100-	3.235.100-	3.267.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	807.900-	816.800-	824.700-	832.600-	840.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	77.400-	78.400-	79.200-	80.000-	80.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	546.200-	551.900-	557.200-	562.500-	567.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	153.800-	155.700-	157.200-	158.700-	160.200-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-	20.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-	8.400-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**20.829.300-**	**20.159.500-**	**20.332.000-**	**20.505.800-**	**20.681.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.532.100-**	**842.300-**	**670.900-**	**419.700-**	**178.400-**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0,00**	**0**	**1.532.100-**	**842.300-**	**670.900-**	**419.700-**	**178.400-**

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	7.708.100	0	8.127.100	8.368.800	8.690.900	9.003.400
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	100.000	0	101.000	102.000	103.000	104.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.400.000	0	1.414.000	1.428.100	1.442.400	1.456.800
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.200.000	0	1.212.000	1.224.100	1.236.300	1.248.700
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	4.050.000	0	4.360.000	4.600.000	4.880.000	5.150.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	220.000	0	260.000	225.000	230.000	235.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	35.000	0	70.000	72.500	75.000	77.500
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	60.000	0	60.600	61.200	61.800	62.400
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	170.000	0	171.700	173.400	175.100	176.900
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	150.000	0	151.500	153.000	154.500	156.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	320.000	0	323.200	326.400	329.700	333.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.165.500	0	7.237.000	7.309.300	7.382.200	7.455.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	6.010.000	0	6.070.100	6.130.800	6.192.100	6.254.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	1.117.000	0	1.128.000	1.139.200	1.150.400	1.161.800
		61470000 Spenden v. pirvate Unternehmen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	36.000	0	36.400	36.800	37.200	37.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.607.100	0	1.622.800	1.639.100	1.655.500	1.672.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	336.500	0	339.900	343.300	346.700	350.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.270.600	0	1.282.900	1.295.800	1.308.800	1.321.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	960.600	0	465.300	469.800	474.300	478.900
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	408.950	0	413.100	417.100	421.100	425.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	551.650	0	52.200	52.700	53.200	53.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	145.450	0	146.700	147.900	149.100	150.300
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	128.800	0	129.900	131.000	132.100	133.200
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	0	6.000	0	6.100	6.200	6.300	6.400
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	150	0	200	200	200	200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	5.350	0	5.400	5.400	5.400	5.400
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	5.350	0	5.400	5.400	5.400	5.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	805.100	0	812.900	820.800	828.700	836.700
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	312.000	0	315.100	318.200	321.300	324.500
		65610000 Bußgelder	0,00	0	15.000	0	15.100	15.300	15.500	15.700
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	13.000	0	13.100	13.200	13.300	13.400
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	45.000	0	45.400	45.900	46.400	46.900
		65630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährverträgen u.	0,00	0	80.000	0	80.800	81.600	82.400	83.200
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	340.100	0	343.400	346.600	349.800	353.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**18.397.200**	**0**	**18.417.200**	**18.761.100**	**19.186.100**	**19.602.600**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	6.475.300-	0	6.540.400-	6.606.200-	6.672.500-	6.739.300-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	6.475.300-	0	6.540.400-	6.606.200-	6.672.500-	6.739.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.778.350-	0	2.807.700-	2.837.100-	2.866.600-	2.896.100-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	232.300-	0	235.000-	237.700-	240.400-	243.100-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	741.700-	0	749.400-	757.100-	764.900-	772.700-
		72123000 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	110.000-	0	111.100-	112.200-	113.300-	114.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	98.100-	0	99.100-	100.000-	100.900-	101.800-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	67.300-	0	68.000-	68.700-	69.400-	70.100-
		72320000 Leasing	0,00	0	60.000-	0	60.700-	61.400-	62.100-	62.800-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	374.950-	0	378.800-	382.900-	387.000-	391.100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	140.000-	0	141.400-	142.800-	144.200-	145.600-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	95.200-	0	96.200-	97.200-	98.200-	99.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	625.100-	0	631.900-	638.600-	645.300-	652.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	15.000-	0	15.200-	15.400-	15.600-	15.800-
		72750000 Lernmittel	0,00	0	11.600-	0	11.700-	11.800-	11.900-	12.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	207.100-	0	209.200-	211.300-	213.400-	215.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	715.550-	0	715.700-	715.900-	716.100-	716.300-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	0	15.050-	0	15.200-	15.400-	15.600-	15.800-
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	700.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-	500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	8.002.200-	0	7.728.900-	7.798.100-	7.868.000-	7.938.800-
		73110001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	400-	0	400-	400-	400-	400-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	103.000-	0	104.100-	105.200-	106.300-	107.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	390.000-	0	393.900-	397.800-	401.800-	405.800-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	0	1.782.000-	0	1.446.400-	1.452.900-	1.459.400-	1.466.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	41.600-	0	42.000-	42.400-	42.800-	43.200-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	18.700-	0	19.000-	19.200-	19.400-	19.600-
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	220.000-	0	222.200-	224.400-	226.600-	228.900-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	2.300.000-	0	2.323.000-	2.346.200-	2.369.700-	2.393.400-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	3.140.000-	0	3.171.400-	3.203.100-	3.235.100-	3.267.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	807.900-	0	816.800-	824.700-	832.600-	840.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	77.400-	0	78.400-	79.200-	80.000-	80.800-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	546.200-	0	551.900-	557.200-	562.500-	567.800-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	153.800-	0	155.700-	157.200-	158.700-	160.200-
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	20.000-	0	20.200-	20.400-	20.600-	20.800-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-	500-
		74540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	8.000-	0	8.100-	8.200-	8.300-	8.400-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**18.779.300-**	**0**	**18.609.500-**	**18.782.000-**	**18.955.800-**	**19.131.000-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**0**	**382.100-**	**0**	**192.300-**	**20.900-**	**230.300**	**471.600**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.941.800	0	2.598.000	707.000	1.775.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	450.000	0	0	630.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	419.300	0	598.000	77.000	1.775.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	1.035.000	0	2.000.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.091.800**	**0**	**2.598.000**	**707.000**	**1.775.000**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.611.500-	0	3.494.000-	1.148.000-	2.067.000-	1.120.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.198.500-	0	2.350.000-	500.000-	1.900.000-	1.050.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.180.000-	0	1.144.000-	648.000-	167.000-	70.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	233.000-	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.169.000-	0	165.000-	140.000-	129.000-	100.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	919.000-	0	140.000-	115.000-	114.000-	85.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	250.000-	0	25.000-	25.000-	15.000-	15.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.790.500-**	**0**	**3.669.000-**	**1.298.000-**	**2.206.000-**	**1.230.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.698.700-**	**0**	**1.071.000-**	**591.000-**	**431.000-**	**1.230.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**0**	**3.080.800-**	**0**	**1.263.300-**	**611.900-**	**200.700-**	**758.400-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	2.558.700	0	1.071.000	591.000	431.000	1.230.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	2.558.700	0	1.071.000	591.000	431.000	1.230.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	700.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	700.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.858.700**	**0**	**371.000**	**109.000-**	**269.000-**	**530.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0**	**1.222.100-**	**0**	**892.300-**	**720.900-**	**469.700-**	**228.400-**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	3.038.600	0	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	3.038.600	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	7.708.100	8.127.100	8.368.800	8.690.900	9.003.400
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	100.000	101.000	102.000	103.000	104.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.400.000	1.414.000	1.428.100	1.442.400	1.456.800
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.200.000	1.212.000	1.224.100	1.236.300	1.248.700
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	4.050.000	4.360.000	4.600.000	4.880.000	5.150.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	220.000	260.000	225.000	230.000	235.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	35.000	70.000	72.500	75.000	77.500
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	60.000	60.600	61.200	61.800	62.400
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	170.000	171.700	173.400	175.100	176.900
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	150.000	151.500	153.000	154.500	156.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	320.000	323.200	326.400	329.700	333.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.165.500	7.237.000	7.309.300	7.382.200	7.455.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	6.010.000	6.070.100	6.130.800	6.192.100	6.254.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.117.000	1.128.000	1.139.200	1.150.400	1.161.800
		31470000 Spenden v. pirvate Unternehmen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	36.000	36.400	36.800	37.200	37.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.607.100	1.622.800	1.639.100	1.655.500	1.672.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	336.500	339.900	343.300	346.700	350.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.270.600	1.282.900	1.295.800	1.308.800	1.321.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	960.600	465.300	469.800	474.300	478.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	408.950	413.100	417.100	421.100	425.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	551.650	52.200	52.700	53.200	53.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	145.450	146.700	147.900	149.100	150.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	128.800	129.900	131.000	132.100	133.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	150	200	200	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	5.350	5.400	5.400	5.400	5.400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	5.350	5.400	5.400	5.400	5.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	805.100	812.900	820.800	828.700	836.700
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	312.000	315.100	318.200	321.300	324.500
		35610000 Bußgelder	0,00	0	15.000	15.100	15.300	15.500	15.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	45.000	45.400	45.900	46.400	46.900
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	0,00	0	80.000	80.800	81.600	82.400	83.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	340.100	343.400	346.600	349.800	353.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**19.297.200**	**19.317.200**	**19.661.100**	**20.086.100**	**20.502.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.475.300-	6.540.400-	6.606.200-	6.672.500-	6.739.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	6.475.300-	6.540.400-	6.606.200-	6.672.500-	6.739.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.778.350-	2.807.700-	2.837.100-	2.866.600-	2.896.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	232.300-	235.000-	237.700-	240.400-	243.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	741.700-	749.400-	757.100-	764.900-	772.700-
		42123000 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	110.000-	111.100-	112.200-	113.300-	114.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	98.100-	99.100-	100.000-	100.900-	101.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	67.300-	68.000-	68.700-	69.400-	70.100-
		42320000 Leasing	0,00	0	60.000-	60.700-	61.400-	62.100-	62.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	374.950-	378.800-	382.900-	387.000-	391.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	140.000-	141.400-	142.800-	144.200-	145.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	95.200-	96.200-	97.200-	98.200-	99.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	625.100-	631.900-	638.600-	645.300-	652.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-	15.800-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	11.600-	11.700-	11.800-	11.900-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	207.100-	209.200-	211.300-	213.400-	215.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.050.000-	1.550.000-	1.550.000-	1.550.000-	1.550.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.550.000-	1.550.000-	1.550.000-	1.550.000-	1.550.000-
		47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	715.550-	715.700-	715.900-	716.100-	716.300-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	15.050-	15.200-	15.400-	15.600-	15.800-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.002.200-	7.728.900-	7.798.100-	7.868.000-	7.938.800-
		43110001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	400-	400-	400-	400-	400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	103.000-	104.100-	105.200-	106.300-	107.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	390.000-	393.900-	397.800-	401.800-	405.800-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	1.782.000-	1.446.400-	1.452.900-	1.459.400-	1.466.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	41.600-	42.000-	42.400-	42.800-	43.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	18.700-	19.000-	19.200-	19.400-	19.600-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	220.000-	222.200-	224.400-	226.600-	228.900-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	2.300.000-	2.323.000-	2.346.200-	2.369.700-	2.393.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	3.140.000-	3.171.400-	3.203.100-	3.235.100-	3.267.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	807.900-	816.800-	824.700-	832.600-	840.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	77.400-	78.400-	79.200-	80.000-	80.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	546.200-	551.900-	557.200-	562.500-	567.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	153.800-	155.700-	157.200-	158.700-	160.200-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-	20.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-	8.400-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**20.829.300-**	**20.159.500-**	**20.332.000-**	**20.505.800-**	**20.681.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.532.100-**	**842.300-**	**670.900-**	**419.700-**	**178.400-**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0,00**	**0**	**1.532.100-**	**842.300-**	**670.900-**	**419.700-**	**178.400-**

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	7.708.100	8.127.100	8.368.800	8.690.900	9.003.400
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	100.000	101.000	102.000	103.000	104.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.400.000	1.414.000	1.428.100	1.442.400	1.456.800
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.200.000	1.212.000	1.224.100	1.236.300	1.248.700
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	4.050.000	4.360.000	4.600.000	4.880.000	5.150.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	220.000	260.000	225.000	230.000	235.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	35.000	70.000	72.500	75.000	77.500
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	60.000	60.600	61.200	61.800	62.400
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	170.000	171.700	173.400	175.100	176.900
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	150.000	151.500	153.000	154.500	156.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	320.000	323.200	326.400	329.700	333.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.165.500	7.237.000	7.309.300	7.382.200	7.455.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	6.010.000	6.070.100	6.130.800	6.192.100	6.254.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	1.117.000	1.128.000	1.139.200	1.150.400	1.161.800
		61470000 Spenden v. pirvate Unternehmen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	36.000	36.400	36.800	37.200	37.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.607.100	1.622.800	1.639.100	1.655.500	1.672.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	336.500	339.900	343.300	346.700	350.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.270.600	1.282.900	1.295.800	1.308.800	1.321.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	960.600	465.300	469.800	474.300	478.900
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	408.950	413.100	417.100	421.100	425.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	551.650	52.200	52.700	53.200	53.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	145.450	146.700	147.900	149.100	150.300
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	128.800	129.900	131.000	132.100	133.200
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	150	200	200	200	200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	5.350	5.400	5.400	5.400	5.400
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	5.350	5.400	5.400	5.400	5.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	805.100	812.900	820.800	828.700	836.700
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	312.000	315.100	318.200	321.300	324.500

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65610000 Bußgelder	0,00	0	15.000	15.100	15.300	15.500	15.700
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	45.000	45.400	45.900	46.400	46.900
		65630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährverträgen u.	0,00	0	80.000	80.800	81.600	82.400	83.200
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	340.100	343.400	346.600	349.800	353.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**18.397.200**	**18.417.200**	**18.761.100**	**19.186.100**	**19.602.600**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	6.475.300-	6.540.400-	6.606.200-	6.672.500-	6.739.300-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	6.475.300-	6.540.400-	6.606.200-	6.672.500-	6.739.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.778.350-	2.807.700-	2.837.100-	2.866.600-	2.896.100-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	232.300-	235.000-	237.700-	240.400-	243.100-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	741.700-	749.400-	757.100-	764.900-	772.700-
		72123000 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	110.000-	111.100-	112.200-	113.300-	114.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	98.100-	99.100-	100.000-	100.900-	101.800-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	67.300-	68.000-	68.700-	69.400-	70.100-
		72320000 Leasing	0,00	0	60.000-	60.700-	61.400-	62.100-	62.800-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	374.950-	378.800-	382.900-	387.000-	391.100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	140.000-	141.400-	142.800-	144.200-	145.600-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	95.200-	96.200-	97.200-	98.200-	99.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	625.100-	631.900-	638.600-	645.300-	652.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-	15.800-
		72750000 Lernmittel	0,00	0	11.600-	11.700-	11.800-	11.900-	12.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	207.100-	209.200-	211.300-	213.400-	215.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	715.550-	715.700-	715.900-	716.100-	716.300-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	0	15.050-	15.200-	15.400-	15.600-	15.800-
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	8.002.200-	7.728.900-	7.798.100-	7.868.000-	7.938.800-
		73110001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	400-	400-	400-	400-	400-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	103.000-	104.100-	105.200-	106.300-	107.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	390.000-	393.900-	397.800-	401.800-	405.800-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	0	1.782.000-	1.446.400-	1.452.900-	1.459.400-	1.466.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	41.600-	42.000-	42.400-	42.800-	43.200-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	18.700-	19.000-	19.200-	19.400-	19.600-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	220.000-	222.200-	224.400-	226.600-	228.900-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	2.300.000-	2.323.000-	2.346.200-	2.369.700-	2.393.400-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	3.140.000-	3.171.400-	3.203.100-	3.235.100-	3.267.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	807.900-	816.800-	824.700-	832.600-	840.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	77.400-	78.400-	79.200-	80.000-	80.800-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	546.200-	551.900-	557.200-	562.500-	567.800-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	153.800-	155.700-	157.200-	158.700-	160.200-
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-	20.800-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		74540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-	8.400-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**18.779.300 -**	**18.609.500 -**	**18.782.000 -**	**18.955.800 -**	**19.131.000 -**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**0**	**382.100-**	**192.300-**	**20.900-**	**230.300**	**471.600**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.941.800	2.598.000	707.000	1.775.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	450.000	0	630.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	419.300	598.000	77.000	1.775.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	1.035.000	2.000.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	37.500	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	150.000	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.091.800**	**2.598.000**	**707.000**	**1.775.000**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.611.500-	3.494.000-	1.148.000-	2.067.000-	1.120.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.198.500-	2.350.000-	500.000-	1.900.000-	1.050.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.180.000-	1.144.000-	648.000-	167.000-	70.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	233.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.169.000-	165.000-	140.000-	129.000-	100.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	919.000-	140.000-	115.000-	114.000-	85.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	250.000-	25.000-	25.000-	15.000-	15.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.790.500-**	**3.669.000-**	**1.298.000-**	**2.206.000-**	**1.230.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.698.700-**	**1.071.000-**	**591.000-**	**431.000-**	**1.230.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**0**	**3.080.800-**	**1.263.300-**	**611.900-**	**200.700-**	**758.400-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	2.558.700	1.071.000	591.000	431.000	1.230.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	2.558.700	1.071.000	591.000	431.000	1.230.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.858.700**	**371.000**	**109.000-**	**269.000-**	**530.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0**	**1.222.100-**	**892.300-**	**720.900-**	**469.700-**	**228.400-**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	3.038.600	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	3.038.600	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	665.350	167.100	168.700	170.300	171.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	165.200	166.900	168.500	170.100	171.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	500.150	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	99.500	100.300	101.300	102.300	103.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	45.000	45.400	45.900	46.400	46.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	41.500	41.800	42.200	42.600	43.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**770.850**	**273.500**	**276.200**	**278.900**	**281.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.371.600-	2.395.300-	2.419.300-	2.443.500-	2.467.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	2.371.600-	2.395.300-	2.419.300-	2.443.500-	2.467.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	633.400-	640.400-	647.400-	654.400-	661.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	48.000-	48.700-	49.400-	50.100-	50.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	48.000-	48.500-	49.000-	49.500-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	19.800-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	60.000-	60.600-	61.200-	61.800-	62.400-
		42320000 Leasing	0,00	0	60.000-	60.700-	61.400-	62.100-	62.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	75.800-	76.600-	77.400-	78.200-	79.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	90.000-	90.900-	91.800-	92.700-	93.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	23.900-	24.200-	24.500-	24.800-	25.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	207.900-	210.200-	212.500-	214.800-	217.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
		47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	35.000-	35.400-	35.800-	36.200-	36.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	35.000-	35.400-	35.800-	36.200-	36.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	315.200-	318.500-	321.300-	324.100-	326.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	222.600-	224.900-	226.900-	228.900-	230.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	88.700-	89.700-	90.500-	91.300-	92.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**3.855.700-**	**3.390.100-**	**3.424.300-**	**3.458.700-**	**3.493.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.084.850-**	**3.116.600-**	**3.148.100-**	**3.179.800-**	**3.211.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		38110004 IV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**3.064.850-**	**3.096.600-**	**3.128.100-**	**3.159.800-**	**3.191.700-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	770.850	0	273.500	276.200	278.900	281.600
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	165.200	0	166.900	168.500	170.100	171.700
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	500.150	0	200	200	200	200
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	0	6.000	0	6.100	6.200	6.300	6.400
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	13.000	0	13.100	13.200	13.300	13.400
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	45.000	0	45.400	45.900	46.400	46.900
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	41.500	0	41.800	42.200	42.600	43.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.355.700-	0	3.390.100-	3.424.300-	3.458.700-	3.493.300-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	2.371.600-	0	2.395.300-	2.419.300-	2.443.500-	2.467.900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	48.000-	0	48.700-	49.400-	50.100-	50.800-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	48.000-	0	48.500-	49.000-	49.500-	50.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	19.800-	0	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	60.000-	0	60.600-	61.200-	61.800-	62.400-
		72320000 Leasing	0,00	0	60.000-	0	60.700-	61.400-	62.100-	62.800-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	75.800-	0	76.600-	77.400-	78.200-	79.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	90.000-	0	90.900-	91.800-	92.700-	93.600-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	23.900-	0	24.200-	24.500-	24.800-	25.100-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	207.900-	0	210.200-	212.500-	214.800-	217.100-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	35.000-	0	35.400-	35.800-	36.200-	36.600-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	222.600-	0	224.900-	226.900-	228.900-	230.900-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	88.700-	0	89.700-	90.500-	91.300-	92.100-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-	500-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.584.850-**	**0**	**3.116.600-**	**3.148.100-**	**3.179.800-**	**3.211.700-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	197.000-	0	95.000-	70.000-	70.000-	60.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	192.000-	0	90.000-	65.000-	65.000-	55.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**292.000-**	**0**	**95.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**60.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**292.000-**	**0**	**95.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**60.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0,00**	**0**	**2.876.850-**	**0**	**3.211.600-**	**3.218.100-**	**3.249.800-**	**3.271.700-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	665.350	167.100	168.700	170.300	171.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	165.200	166.900	168.500	170.100	171.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	500.150	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	99.500	100.300	101.300	102.300	103.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	45.000	45.400	45.900	46.400	46.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	41.500	41.800	42.200	42.600	43.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**770.850**	**273.500**	**276.200**	**278.900**	**281.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.371.600-	2.395.300-	2.419.300-	2.443.500-	2.467.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	2.371.600-	2.395.300-	2.419.300-	2.443.500-	2.467.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	633.400-	640.400-	647.400-	654.400-	661.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	48.000-	48.700-	49.400-	50.100-	50.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	48.000-	48.500-	49.000-	49.500-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	19.800-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	60.000-	60.600-	61.200-	61.800-	62.400-
		42320000 Leasing	0,00	0	60.000-	60.700-	61.400-	62.100-	62.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	75.800-	76.600-	77.400-	78.200-	79.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	90.000-	90.900-	91.800-	92.700-	93.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	23.900-	24.200-	24.500-	24.800-	25.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	207.900-	210.200-	212.500-	214.800-	217.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
		47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	35.000-	35.400-	35.800-	36.200-	36.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	35.000-	35.400-	35.800-	36.200-	36.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	315.200-	318.500-	321.300-	324.100-	326.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	222.600-	224.900-	226.900-	228.900-	230.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	88.700-	89.700-	90.500-	91.300-	92.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**3.855.700-**	**3.390.100-**	**3.424.300-**	**3.458.700-**	**3.493.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.084.850-**	**3.116.600-**	**3.148.100-**	**3.179.800-**	**3.211.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		38110004 IV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**3.064.850-**	**3.096.600-**	**3.128.100-**	**3.159.800-**	**3.191.700-**

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, Gemeinderat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- …

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	274.200-	276.900-	279.700-	282.500-	285.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	274.200-	276.900-	279.700-	282.500-	285.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	49.700-	50.200-	50.700-	51.200-	51.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	400-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	37.500-	37.900-	38.300-	38.700-	39.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.700-	11.800-	11.900-	12.000-	12.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.600-	9.700-	9.800-	9.900-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**335.600-**	**338.900-**	**342.300-**	**345.700-**	**349.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**335.100-**	**338.400-**	**341.800-**	**345.200-**	**348.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**335.100-**	**338.400-**	**341.800-**	**345.200-**	**348.600-**

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

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für 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 Aufwandentschädigungen für eherenamtlich 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
- 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/Ortsrechts

- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte, 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 Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erabeitung 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

- Hauptamt

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	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	150	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**150**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	193.500-	195.400-	197.400-	199.400-	201.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	193.500-	195.400-	197.400-	199.400-	201.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	52.100-	52.600-	53.100-	53.600-	54.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	21.000-	21.200-	21.400-	21.600-	21.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	400-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	25.600-	25.900-	26.200-	26.500-	26.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000-	12.100-	12.200-	12.300-	12.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	12.000-	12.100-	12.200-	12.300-	12.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**257.600-**	**260.100-**	**262.700-**	**265.300-**	**267.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**257.450-**	**259.900-**	**262.500-**	**265.100-**	**267.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**257.450-**	**259.900-**	**262.500-**	**265.100-**	**267.700-**

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 gegeseitig 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 repäsentativem 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 FIlüchtlingsfragen
- 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

- Hauptamt

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	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-	11.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**11.500-**	**11.700-**	**11.900-**	**12.100-**	**12.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**11.000-**	**11.200-**	**11.400-**	**11.600-**	**11.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**11.000-**	**11.200-**	**11.400-**	**11.600-**	**11.800-**

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

- Hauptamt

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	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**10.100**	**10.200**	**10.300**	**10.400**	**10.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	382.800-	386.700-	390.600-	394.500-	398.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	382.800-	386.700-	390.600-	394.500-	398.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	146.500-	148.000-	149.500-	151.000-	152.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	30.000-	30.300-	30.600-	30.900-	31.200-
		42320000 Leasing	0,00	0	60.000-	60.700-	61.400-	62.100-	62.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	38.500-	38.900-	39.300-	39.700-	40.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	202.900-	204.900-	206.900-	208.900-	210.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	131.800-	133.100-	134.400-	135.700-	137.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	70.500-	71.200-	71.900-	72.600-	73.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**732.200-**	**739.600-**	**747.000-**	**754.400-**	**761.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**722.100-**	**729.400-**	**736.700-**	**744.000-**	**751.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**722.100-**	**729.400-**	**736.700-**	**744.000-**	**751.400-**

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 TuI-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

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- …

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 Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzwesen

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	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	60.500	61.000	61.600	62.200	62.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	45.000	45.400	45.900	46.400	46.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**66.500**	**67.100**	**67.800**	**68.500**	**69.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	546.800-	552.300-	557.800-	563.400-	569.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	546.800-	552.300-	557.800-	563.400-	569.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48.000-	48.500-	49.000-	49.500-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	40.000-	40.400-	40.800-	41.200-	41.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	35.000-	35.400-	35.800-	36.200-	36.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	35.000-	35.400-	35.800-	36.200-	36.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.100-	51.600-	52.100-	52.600-	53.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50.000-	50.500-	51.000-	51.500-	52.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**681.400-**	**688.300-**	**695.200-**	**702.200-**	**709.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**614.900-**	**621.200-**	**627.400-**	**633.700-**	**640.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**614.900-**	**621.200-**	**627.400-**	**633.700-**	**640.000-**

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 Erstausstattungen
- 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 Erstausstattungen
- 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. Energiesparteams 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, allemeine 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

- Bauamt

Produktkennzahlen

- …

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	661.500	163.200	164.800	166.400	168.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	161.500	163.200	164.800	166.400	168.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	500.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**663.500**	**165.200**	**166.800**	**168.400**	**170.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	91.800-	92.700-	93.600-	94.500-	95.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	91.800-	92.700-	93.600-	94.500-	95.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	97.500-	98.800-	100.100-	101.400-	102.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	21.000-	21.400-	21.800-	22.200-	22.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	64.800-	65.600-	66.400-	67.200-	68.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
		47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	14.500-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	5.500-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**709.300-**	**212.000-**	**214.200-**	**216.400-**	**218.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**45.800-**	**46.800-**	**47.400-**	**48.000-**	**48.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		38110004 IV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**25.800-**	**26.800-**	**27.400-**	**28.000-**	**28.600-**

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**

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

- Baumt

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	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	25.200	25.500	25.800	26.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	25.200	25.500	25.800	26.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**25.000**	**25.200**	**25.500**	**25.800**	**26.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	882.500-	891.300-	900.200-	909.200-	918.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	882.500-	891.300-	900.200-	909.200-	918.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	208.100-	210.300-	212.500-	214.700-	216.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-	15.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-	15.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	30.000-	30.300-	30.600-	30.900-	31.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	19.600-	19.800-	20.000-	20.200-	20.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	90.000-	90.900-	91.800-	92.700-	93.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	31.000-	31.300-	31.600-	31.900-	32.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.800-	15.900-	16.000-	16.100-	16.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	12.000-	12.100-	12.200-	12.300-	12.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.106.400-**	**1.117.500-**	**1.128.700-**	**1.140.000-**	**1.151.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.081.400-**	**1.092.300-**	**1.103.200-**	**1.114.200-**	**1.125.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.081.400-**	**1.092.300-**	**1.103.200-**	**1.114.200-**	**1.125.300-**

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 Ordsnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- …

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 Mediadaten, 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, Pressetext (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

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- …

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

- Abgabenschuldner

Produktverantwortung

- Finanzwesen

Produktkennzahlen

- …

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

- Finanzwesen

Produktkennzahlen

- …

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	900	900	900	900	900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	900	900	900	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.000-	21.300-	21.600-	21.900-	22.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	16.000-	16.200-	16.400-	16.600-	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	700-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**21.700-**	**22.000-**	**22.300-**	**22.600-**	**22.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**17.100-**	**17.400-**	**17.700-**	**18.000-**	**18.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**17.100-**	**17.400-**	**17.700-**	**18.000-**	**18.300-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711110000000: Umbau Bürgerservice														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711200200000: Stechuhr - Bauhof														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000-	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	17.000-	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711220000000: Erwerb bewgl. Vermögen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	25.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Erwerb bewgl. Vermögen:
- Kaffeeküche 1.OG 5.000,00 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240025000: Remise - bewegl. Vermögen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	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**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Remise – Bewegl. Vermögen:
- Sonnenschutz € 5.000,00
-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240108000: Umbau Forsthaus														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250002000: Bauhof - Fahrzeuge														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	325.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	70.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	325.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	70.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**325.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**70.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**325.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**70.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**325.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**70.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**

Austausch Schlepper, Ersatzbeschaffung 150.000€ (2020)
Austausch Pritschenbus, Ersatzbeschaffung 20.000€ (2020)
→ von Herrn BM Hoffmann am 04.03.2020 auf 70.000,00 € reduziert

Austausch LKW Atego, Ersatzbeschaffung 120.000€ (2021)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250003000: Bauhof - Kleingeräte														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	30.000-	30.000-	20.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	120.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	30.000-	30.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**20.000-**	**0**

Austausch Kompressor, Ersatzbeschaffung 13.000€ (2020)
Austausch Winterdienstgeräte, Ersatzbeschaffung 20.000€ (2020), 20.000€ (2021), 30.000€ (2022), 30.000€ (2023)

➔ Vom Herrn BM Hoffmann am 04.03.2020 gekürzt auf € 20.000,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.155.500	1.166.900	1.178.500	1.190.100	1.201.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.117.000	1.128.000	1.139.200	1.150.400	1.161.800
		31470000 Spenden v. pirvate Unternehmen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	36.000	36.400	36.800	37.200	37.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.607.100	1.622.800	1.639.100	1.655.500	1.672.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	336.500	339.900	343.300	346.700	350.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.270.600	1.282.900	1.295.800	1.308.800	1.321.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	295.250	298.200	301.100	304.000	307.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	243.750	246.200	248.600	251.000	253.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	51.500	52.000	52.500	53.000	53.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	139.450	140.600	141.700	142.800	143.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	128.800	129.900	131.000	132.100	133.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	150	200	200	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	5.350	5.400	5.400	5.400	5.400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	5.350	5.400	5.400	5.400	5.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	705.600	712.600	719.500	726.400	733.400
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	312.000	315.100	318.200	321.300	324.500
		35610000 Bußgelder	0,00	0	15.000	15.100	15.300	15.500	15.700
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	0,00	0	80.000	80.800	81.600	82.400	83.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	298.600	301.600	304.400	307.200	310.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.908.250**	**3.946.500**	**3.985.300**	**4.024.200**	**4.063.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.103.700-	4.145.100-	4.186.900-	4.229.000-	4.271.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	4.103.700-	4.145.100-	4.186.900-	4.229.000-	4.271.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.144.950-	2.167.300-	2.189.700-	2.212.200-	2.234.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	184.300-	186.300-	188.300-	190.300-	192.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	693.700-	700.900-	708.100-	715.400-	722.700-
		42123000 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	110.000-	111.100-	112.200-	113.300-	114.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	78.300-	79.100-	79.800-	80.500-	81.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.300-	7.400-	7.500-	7.600-	7.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	299.150-	302.200-	305.500-	308.800-	312.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	50.000-	50.500-	51.000-	51.500-	52.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	71.300-	72.000-	72.700-	73.400-	74.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	417.200-	421.700-	426.100-	430.500-	434.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-	15.800-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	11.600-	11.700-	11.800-	11.900-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	207.100-	209.200-	211.300-	213.400-	215.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.307.200-	1.976.900-	1.988.600-	2.000.400-	2.012.400-
		43110001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	400-	400-	400-	400-	400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	103.000-	104.100-	105.200-	106.300-	107.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	390.000-	393.900-	397.800-	401.800-	405.800-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	1.782.000-	1.446.400-	1.452.900-	1.459.400-	1.466.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	18.700-	19.000-	19.200-	19.400-	19.600-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	492.700-	498.300-	503.400-	508.500-	513.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	75.500-	76.500-	77.300-	78.100-	78.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	323.600-	327.000-	330.300-	333.600-	336.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	65.100-	66.000-	66.700-	67.400-	68.100-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-	20.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-	8.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**9.048.550-**	**8.787.600-**	**8.868.600-**	**8.950.100-**	**9.032.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**5.140.300-**	**4.841.100-**	**4.883.300-**	**4.925.900-**	**4.968.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	200.000	202.000	204.000	206.000	208.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	200.000	202.000	204.000	206.000	208.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200.000	202.000	204.000	206.000	208.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.940.300-	4.639.100-	4.679.300-	4.719.900-	4.760.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	3.908.250	0	3.946.500	3.985.300	4.024.200	4.063.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	1.117.000	0	1.128.000	1.139.200	1.150.400	1.161.800
		61470000 Spenden v. pirvate Unternehmen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	36.000	0	36.400	36.800	37.200	37.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	336.500	0	339.900	343.300	346.700	350.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.270.600	0	1.282.900	1.295.800	1.308.800	1.321.900
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	243.750	0	246.200	248.600	251.000	253.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	51.500	0	52.000	52.500	53.000	53.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	128.800	0	129.900	131.000	132.100	133.200
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	150	0	200	200	200	200
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	312.000	0	315.100	318.200	321.300	324.500
		65610000 Bußgelder	0,00	0	15.000	0	15.100	15.300	15.500	15.700
		65630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährvertr ägen u.	0,00	0	80.000	0	80.800	81.600	82.400	83.200
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	298.600	0	301.600	304.400	307.200	310.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	5.350	0	5.400	5.400	5.400	5.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.048.550-	0	8.787.600-	8.868.600-	8.950.100-	9.032.100-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	4.103.700-	0	4.145.100-	4.186.900-	4.229.000-	4.271.400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	184.300-	0	186.300-	188.300-	190.300-	192.300-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	693.700-	0	700.900-	708.100-	715.400-	722.700-
		72123000 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	110.000-	0	111.100-	112.200-	113.300-	114.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	78.300-	0	79.100-	79.800-	80.500-	81.200-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.300-	0	7.400-	7.500-	7.600-	7.700-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	299.150-	0	302.200-	305.500-	308.800-	312.100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	50.000-	0	50.500-	51.000-	51.500-	52.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	71.300-	0	72.000-	72.700-	73.400-	74.100-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	417.200-	0	421.700-	426.100-	430.500-	434.900-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	15.000-	0	15.200-	15.400-	15.600-	15.800-
		72750000 Lernmittel	0,00	0	11.600-	0	11.700-	11.800-	11.900-	12.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	207.100-	0	209.200-	211.300-	213.400-	215.500-
		73110001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	400-	0	400-	400-	400-	400-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	103.000-	0	104.100-	105.200-	106.300-	107.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	390.000-	0	393.900-	397.800-	401.800-	405.800-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	0	1.782.000-	0	1.446.400-	1.452.900-	1.459.400-	1.466.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	6.600-	0	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	18.700-	0	19.000-	19.200-	19.400-	19.600-
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	75.500-	0	76.500-	77.300-	78.100-	78.900-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	323.600-	0	327.000-	330.300-	333.600-	336.900-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	65.100-	0	66.000-	66.700-	67.400-	68.100-
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	20.000-	0	20.200-	20.400-	20.600-	20.800-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-	500-
		74540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	8.000-	0	8.100-	8.200-	8.300-	8.400-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.140.300-**	**0**	**4.841.100-**	**4.883.300-**	**4.925.900-**	**4.968.500-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.941.800	0	2.598.000	707.000	1.775.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	450.000	0	0	630.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	419.300	0	598.000	77.000	1.775.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	1.035.000	0	2.000.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.091.800**	**0**	**2.598.000**	**707.000**	**1.775.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.516.500-	0	3.494.000-	1.148.000-	2.067.000-	1.120.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.103.500-	0	2.350.000-	500.000-	1.900.000-	1.050.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.180.000-	0	1.144.000-	648.000-	167.000-	70.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	233.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	972.000-	0	70.000-	70.000-	59.000-	40.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	727.000-	0	50.000-	50.000-	49.000-	30.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	245.000-	0	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.498.500-**	**0**	**3.574.000-**	**1.228.000-**	**2.136.000-**	**1.170.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.406.700-**	**0**	**976.000-**	**521.000-**	**361.000-**	**1.170.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0,00**	**0**	**7.547.000-**	**0**	**5.817.100-**	**5.404.300-**	**5.286.900-**	**6.138.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	74.000	74.700	75.400	76.100	76.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	74.000	74.700	75.400	76.100	76.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	35.000	35.300	35.700	36.100	36.500
		35610000 Bußgelder	0,00	0	15.000	15.100	15.300	15.500	15.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**126.800**	**127.900**	**129.100**	**130.300**	**131.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	378.500-	382.300-	386.200-	390.100-	394.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	378.500-	382.300-	386.200-	390.100-	394.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	215.100-	217.400-	219.700-	222.000-	224.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	18.000-	18.200-	18.400-	18.600-	18.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	13.900-	14.000-	14.100-	14.200-	14.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	23.000-	23.200-	23.400-	23.600-	23.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	48.000-	48.500-	49.000-	49.500-	50.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	38.400-	38.800-	39.200-	39.600-	40.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	63.500-	64.300-	65.100-	65.900-	66.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	106.700-	107.800-	108.900-	110.000-	111.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	99.000-	100.000-	101.000-	102.000-	103.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**704.800-**	**712.000-**	**719.300-**	**726.600-**	**733.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**578.000-**	**584.100-**	**590.200-**	**596.300-**	**602.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**578.000-**	**584.100-**	**590.200-**	**596.300-**	**602.400-**

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-gestützen 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

- Hauptamt

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	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**5.100-**	**5.200-**	**5.300-**	**5.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**500-**	**600-**	**700-**	**800-**	**900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**500-**	**600-**	**700-**	**800-**	**900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- ..

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	70.000	70.700	71.400	72.100	72.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	70.000	70.700	71.400	72.100	72.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.100	15.300	15.500	15.700
		35610000 Bußgelder	0,00	0	15.000	15.100	15.300	15.500	15.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**86.300**	**87.100**	**88.000**	**88.900**	**89.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	233.600-	235.900-	238.300-	240.700-	243.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	233.600-	235.900-	238.300-	240.700-	243.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.200-	43.600-	44.000-	44.400-	44.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	11.600-	11.700-	11.800-	11.900-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	27.000-	27.300-	27.600-	27.900-	28.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.600-	9.700-	9.800-	9.900-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.500-	9.600-	9.700-	9.800-	9.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**286.400-**	**289.200-**	**292.100-**	**295.000-**	**297.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**200.100-**	**202.100-**	**204.100-**	**206.100-**	**208.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**200.100-**	**202.100-**	**204.100-**	**206.100-**	**208.100-**

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

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- …

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. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz

- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck 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

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- ….

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.000-	32.300-	32.600-	32.900-	33.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	32.000-	32.300-	32.600-	32.900-	33.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**32.000-**	**32.300-**	**32.600-**	**32.900-**	**33.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**32.000-**	**32.300-**	**32.600-**	**32.900-**	**33.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**32.000-**	**32.300-**	**32.600-**	**32.900-**	**33.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- 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

- Hauptamt

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	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	108.200-	109.300-	110.400-	111.500-	112.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	108.200-	109.300-	110.400-	111.500-	112.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.400-	30.800-	31.200-	31.600-	32.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	16.000-	16.200-	16.400-	16.600-	16.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	7.600-	7.700-	7.800-	7.900-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**141.200-**	**142.700-**	**144.200-**	**145.700-**	**147.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**137.200-**	**138.700-**	**140.200-**	**141.700-**	**143.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**137.200-**	**138.700-**	**140.200-**	**141.700-**	**143.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales 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
  Wohnungseigentumgesetz (§ 8 WEG)
  Grundstücksteilungen, Vereinigung von
  Bestandsteilzuschreibungen
  Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
  Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 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 (Wohnungseigentumgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Produkte:

- **12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**
- **12.25.02 Leistungen als Versicherungsamt**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- Leitung und Durchführung von Anschlusswahlen der einzelnen Innungen an die Innungskrankenkassen;
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen

Auftragsgrundlage

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt

Zielgruppe

- ….

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

…

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**32.000**	**32.300**	**32.600**	**32.900**	**33.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	36.700-	37.100-	37.500-	37.900-	38.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	36.700-	37.100-	37.500-	37.900-	38.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	134.500-	135.900-	137.300-	138.700-	140.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	12.000-	12.100-	12.200-	12.300-	12.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	23.000-	23.200-	23.400-	23.600-	23.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	45.000-	45.500-	46.000-	46.500-	47.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	19.200-	19.400-	19.600-	19.800-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	25.000-	25.300-	25.600-	25.900-	26.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500-	12.700-	12.900-	13.100-	13.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**185.700-**	**187.700-**	**189.700-**	**191.700-**	**193.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**153.700-**	**155.400-**	**157.100-**	**158.800-**	**160.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	153.700-	155.400-	157.100-	158.800-	160.500-

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 Behandlungseinichtung
- 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: Befödern 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

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

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

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-	50.500-	51.000-	51.500-	52.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50.000-	50.500-	51.000-	51.500-	52.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**52.000-**	**52.500-**	**53.000-**	**53.500-**	**54.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**52.000-**	**52.500-**	**53.000-**	**53.500-**	**54.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**52.000-**	**52.500-**	**53.000-**	**53.500-**	**54.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	70.000	70.700	71.400	72.100	72.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	70.000	70.700	71.400	72.100	72.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	85.000	85.800	86.700	87.600	88.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	85.000	85.800	86.700	87.600	88.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**193.500**	**195.300**	**197.200**	**199.100**	**201.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	256.100-	258.700-	261.300-	263.900-	266.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	256.100-	258.700-	261.300-	263.900-	266.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	118.400-	119.600-	120.900-	122.200-	123.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	64.800-	65.400-	66.100-	66.800-	67.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	11.500-	11.600-	11.700-	11.800-	11.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-	15.800-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	11.600-	11.700-	11.800-	11.900-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	77.200-	77.900-	78.600-	79.300-	80.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	73.000-	73.700-	74.400-	75.100-	75.900-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90.500-	91.500-	92.500-	93.500-	94.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	46.000-	46.500-	47.000-	47.500-	48.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	19.000-	19.200-	19.400-	19.600-	19.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	25.000-	25.300-	25.600-	25.900-	26.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**542.200-**	**547.700-**	**553.300-**	**558.900-**	**564.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**348.700-**	**352.400-**	**356.100-**	**359.800-**	**363.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**348.700-**	**352.400-**	**356.100-**	**359.800-**	**363.600-**

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 Ganztagsschule (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

- Ganztagsschule: 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

- Hauptamt

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	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	70.000	70.700	71.400	72.100	72.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	70.000	70.700	71.400	72.100	72.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	85.000	85.800	86.700	87.600	88.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	85.000	85.800	86.700	87.600	88.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**193.500**	**195.300**	**197.200**	**199.100**	**201.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	256.100-	258.700-	261.300-	263.900-	266.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	256.100-	258.700-	261.300-	263.900-	266.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	118.400-	119.600-	120.900-	122.200-	123.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	64.800-	65.400-	66.100-	66.800-	67.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	11.500-	11.600-	11.700-	11.800-	11.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-	15.800-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	11.600-	11.700-	11.800-	11.900-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	76.500-	77.200-	77.900-	78.600-	79.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	73.000-	73.700-	74.400-	75.100-	75.900-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.500-	66.200-	66.900-	67.600-	68.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	21.000-	21.200-	21.400-	21.600-	21.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	19.000-	19.200-	19.400-	19.600-	19.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	25.000-	25.300-	25.600-	25.900-	26.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**516.500-**	**521.700-**	**527.000-**	**532.300-**	**537.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**323.000-**	**326.400-**	**329.800-**	**333.200-**	**336.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**323.000-**	**326.400-**	**329.800-**	**333.200-**	**336.700-**

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

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-	700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-	25.300-	25.600-	25.900-	26.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	25.000-	25.300-	25.600-	25.900-	26.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**25.700-**	**26.000-**	**26.300-**	**26.600-**	**26.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**25.700-**	**26.000-**	**26.300-**	**26.600-**	**26.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**25.700-**	**26.000-**	**26.300-**	**26.600-**	**26.900-**

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
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**4.400-**	**4.400-**	**4.400-**	**4.400-**	**4.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.400-**	**4.400-**	**4.400-**	**4.400-**	**4.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**4.400-**	**4.400-**	**4.400-**	**4.400-**	**4.400-**

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, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
  - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
  - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- 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

- EigB Tourismus und Stadtmarketing

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2530 Zoologische und Botanische Gärten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	30.300	30.600	30.900	31.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	30.300	30.600	30.900	31.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**30.000**	**30.300**	**30.600**	**30.900**	**31.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.000-	65.700-	66.400-	67.100-	67.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	65.000-	65.700-	66.400-	67.100-	67.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**67.100-**	**67.800-**	**68.500-**	**69.200-**	**69.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**37.100-**	**37.500-**	**37.900-**	**38.300-**	**38.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**37.100-**	**37.500-**	**37.900-**	**38.300-**	**38.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	30.300	30.600	30.900	31.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	30.300	30.600	30.900	31.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**30.000**	**30.300**	**30.600**	**30.900**	**31.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.000-	65.700-	66.400-	67.100-	67.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	65.000-	65.700-	66.400-	67.100-	67.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**65.000-**	**65.700-**	**66.400-**	**67.100-**	**67.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**35.400-**	**35.800-**	**36.200-**	**36.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**35.400-**	**35.800-**	**36.200-**	**36.600-**

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

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**
- **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 Finanzzuschüsse 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

- EigB Tourismus und Stadtmarketing

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**6.100-**	**6.200-**	**6.300-**	**6.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**6.100-**	**6.200-**	**6.300-**	**6.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**6.100-**	**6.200-**	**6.300-**	**6.400-**

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

- EigB Tourismus und Stadtmarketing

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**6.100-**	**6.200-**	**6.300-**	**6.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**6.100-**	**6.200-**	**6.300-**	**6.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**6.100-**	**6.200-**	**6.300-**	**6.400-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**5.100-**	**5.100-**	**5.100-**	**5.100-**	**5.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Finanzzuschüsse 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

- EigB Tourismus und Stadtmarketing

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	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**5.100-**	**5.100-**	**5.100-**	**5.100-**	**5.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
  - Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150.000	151.500	153.000	154.500	156.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	150.000	151.500	153.000	154.500	156.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	933	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	933	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**153.983**	**155.600**	**157.100**	**158.600**	**160.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	52.800-	53.400-	54.000-	54.600-	55.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	52.800-	53.400-	54.000-	54.600-	55.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	67.300-	68.100-	68.800-	69.500-	70.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	19.500-	19.700-	19.900-	20.100-	20.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.600-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	21.500-	21.700-	22.000-	22.300-	22.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	20.300-	20.600-	20.800-	21.000-	21.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300-	400-	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	300-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**122.400-**	**123.900-**	**125.200-**	**126.500-**	**127.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**31.583**	**31.700**	**31.900**	**32.100**	**32.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**31.583**	**31.700**	**31.900**	**32.100**	**32.400**

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

- Hauptamt

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

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150.000	151.500	153.000	154.500	156.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	150.000	151.500	153.000	154.500	156.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**150.000**	**151.500**	**153.000**	**154.500**	**156.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	49.000-	49.600-	50.100-	50.600-	51.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	19.500-	19.700-	19.900-	20.100-	20.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	21.500-	21.700-	22.000-	22.300-	22.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	5.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**54.500-**	**55.200-**	**55.800-**	**56.400-**	**57.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**95.500**	**96.300**	**97.200**	**98.100**	**99.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**95.500**	**96.300**	**97.200**	**98.100**	**99.100**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- Hauptamt

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	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	933	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	933	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.983**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	47.300-	47.800-	48.300-	48.800-	49.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	47.300-	47.800-	48.300-	48.800-	49.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.300-	18.500-	18.700-	18.900-	19.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	600-	600-	600-	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	15.300-	15.500-	15.700-	15.900-	16.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300-	400-	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	300-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**67.900-**	**68.700-**	**69.400-**	**70.100-**	**70.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**63.917-**	**64.600-**	**65.300-**	**66.000-**	**66.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**63.917-**	**64.600-**	**65.300-**	**66.000-**	**66.700-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	817.500	825.600	833.800	842.000	850.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	817.500	825.600	833.800	842.000	850.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	350.000	353.400	357.000	360.600	364.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	255.000	257.600	260.200	262.800	265.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	95.000	95.800	96.800	97.800	98.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	65.967	66.700	67.300	67.900	68.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	65.967	66.700	67.300	67.900	68.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.250.767**	**1.263.000**	**1.275.400**	**1.287.800**	**1.300.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.657.200-	2.683.800-	2.710.600-	2.737.700-	2.765.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	2.657.200-	2.683.800-	2.710.600-	2.737.700-	2.765.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	234.100-	236.700-	239.300-	241.900-	244.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-	15.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	9.500-	9.600-	9.700-	9.800-	9.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	43.700-	44.200-	44.700-	45.200-	45.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	28.500-	28.800-	29.100-	29.400-	29.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	137.400-	138.900-	140.400-	141.900-	143.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	30.000-	30.400-	30.800-	31.200-	31.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	30.000-	30.400-	30.800-	31.200-	31.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.100-	42.900-	43.200-	43.500-	43.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.400-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	18.700-	18.900-	19.000-	19.100-	19.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	21.000-	21.400-	21.600-	21.800-	22.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.963.400-**	**2.993.800-**	**3.023.900-**	**3.054.300-**	**3.085.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.712.633-**	**1.730.800-**	**1.748.500-**	**1.766.500-**	**1.784.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.712.633-**	**1.730.800-**	**1.748.500-**	**1.766.500-**	**1.784.600-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
  - Kinder- und Jugendkulturarbeit
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  - internationale Jugendbegegnung
  - Ferienmaßnahmen
  - Medienarbeit
  - erlebnisorientierte Projekte und Sport
  - mobile spielpädagogische Angebote
  - Jugendberatung
  - interkulturelle Arbeit
  - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;

- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
  - Jugendberufshilfe
  - Mobile Jugendarbeit
  - Schulsozialarbeit

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
  - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
  - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
  - Zukunftswerkstatt
  - Kinder- und Jugendhearings
  - Jugendgemeinderat
  - selbstverwaltete Jugendzentren
  - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an “Runden Tischen”;

- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
  - Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten
  - Einrichtungen der Stadtranderholung
  - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
  - Jugendräume, -heime
  - Jugendzentren, -freizeitheime

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

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

…

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	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.467	1.500	1.500	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.467	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.767**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.700-	24.000-	24.300-	24.600-	24.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	23.700-	24.000-	24.300-	24.600-	24.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**23.700-**	**24.000-**	**24.300-**	**24.600-**	**24.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**19.933-**	**20.200-**	**20.500-**	**20.800-**	**21.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**19.933-**	**20.200-**	**20.500-**	**20.800-**	**21.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362001 Kinder-/Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	467	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	467	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.767**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.200-	18.400-	18.600-	18.800-	19.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	18.200-	18.400-	18.600-	18.800-	19.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**18.200-**	**18.400-**	**18.600-**	**18.800-**	**19.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**15.433-**	**15.600-**	**15.800-**	**16.000-**	**16.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**15.433-**	**15.600-**	**15.800-**	**16.000-**	**16.200-**

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 duch 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 duch 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

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	817.500	825.600	833.800	842.000	850.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	817.500	825.600	833.800	842.000	850.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	350.000	353.400	357.000	360.600	364.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	255.000	257.600	260.200	262.800	265.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	95.000	95.800	96.800	97.800	98.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	64.500	65.200	65.800	66.400	67.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	64.500	65.200	65.800	66.400	67.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.247.000**	**1.259.200**	**1.271.600**	**1.284.000**	**1.296.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.657.200-	2.683.800-	2.710.600-	2.737.700-	2.765.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	2.657.200-	2.683.800-	2.710.600-	2.737.700-	2.765.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	210.400-	212.700-	215.000-	217.300-	219.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-	15.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	9.500-	9.600-	9.700-	9.800-	9.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	43.700-	44.200-	44.700-	45.200-	45.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	28.500-	28.800-	29.100-	29.400-	29.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	113.700-	114.900-	116.100-	117.300-	118.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	30.000-	30.400-	30.800-	31.200-	31.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	30.000-	30.400-	30.800-	31.200-	31.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.100-	42.900-	43.200-	43.500-	43.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.400-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	18.700-	18.900-	19.000-	19.100-	19.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	21.000-	21.400-	21.600-	21.800-	22.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.939.700-**	**2.969.800-**	**2.999.600-**	**3.029.700-**	**3.060.100-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.692.700-**	**1.710.600-**	**1.728.000-**	**1.745.700-**	**1.763.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.692.700-**	**1.710.600-**	**1.728.000-**	**1.745.700-**	**1.763.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.500	40.900	41.300	41.700	42.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	40.500	40.900	41.300	41.700	42.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	158.500	160.100	161.700	163.300	164.900
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	0,00	0	80.000	80.800	81.600	82.400	83.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	78.500	79.300	80.100	80.900	81.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**199.000**	**201.000**	**203.000**	**205.000**	**207.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	181.200-	183.100-	185.000-	186.900-	188.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	181.200-	183.100-	185.000-	186.900-	188.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	320.600-	324.000-	327.400-	330.800-	334.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	103.000-	104.200-	105.400-	106.600-	107.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	16.500-	16.700-	16.900-	17.100-	17.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	84.100-	84.900-	85.700-	86.500-	87.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	108.500-	109.600-	110.700-	111.800-	112.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.782.000-	1.446.400-	1.452.900-	1.459.400-	1.466.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	1.782.000-	1.446.400-	1.452.900-	1.459.400-	1.466.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.500-	23.800-	24.100-	24.400-	24.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	17.000-	17.200-	17.400-	17.600-	17.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.307.300-**	**1.977.300-**	**1.989.400-**	**2.001.500-**	**2.013.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.108.300-**	**1.776.300-**	**1.786.400-**	**1.796.500-**	**1.806.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**2.108.300-**	**1.776.300-**	**1.786.400-**	**1.796.500-**	**1.806.700-**

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

- EigB Tourismus und Stadtmarketing
- Baumt
- Finanzwesen

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	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.500	40.900	41.300	41.700	42.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	40.500	40.900	41.300	41.700	42.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	158.500	160.100	161.700	163.300	164.900
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	0,00	0	80.000	80.800	81.600	82.400	83.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	78.500	79.300	80.100	80.900	81.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**199.000**	**201.000**	**203.000**	**205.000**	**207.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	181.200-	183.100-	185.000-	186.900-	188.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	181.200-	183.100-	185.000-	186.900-	188.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	320.600-	324.000-	327.400-	330.800-	334.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	103.000-	104.200-	105.400-	106.600-	107.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	16.500-	16.700-	16.900-	17.100-	17.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	84.100-	84.900-	85.700-	86.500-	87.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	108.500-	109.600-	110.700-	111.800-	112.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.782.000-	1.446.400-	1.452.900-	1.459.400-	1.466.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	1.782.000-	1.446.400-	1.452.900-	1.459.400-	1.466.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.500-	23.800-	24.100-	24.400-	24.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	17.000-	17.200-	17.400-	17.600-	17.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.307.300-**	**1.977.300-**	**1.989.400-**	**2.001.500-**	**2.013.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.108.300-**	**1.776.300-**	**1.786.400-**	**1.796.500-**	**1.806.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**2.108.300-**	**1.776.300-**	**1.786.400-**	**1.796.500-**	**1.806.700-**

41800300 Schweizerwiese

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**5.100-**	**5.200-**	**5.300-**	**5.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**5.100-**	**5.200-**	**5.300-**	**5.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**5.100-**	**5.200-**	**5.300-**	**5.400-**

41800400 Waldkurhaus Rotensol

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**9.000**	**9.100**	**9.200**	**9.300**	**9.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-	15.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-	15.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.700-	27.000-	27.300-	27.600-	27.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	18.000-	18.200-	18.400-	18.600-	18.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	7.700-	7.800-	7.900-	8.000-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**43.200-**	**43.700-**	**44.200-**	**44.700-**	**45.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**34.200-**	**34.600-**	**35.000-**	**35.400-**	**35.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**34.200-**	**34.600-**	**35.000-**	**35.400-**	**35.800-**

41800500 Bronnenwiesenhalle Neusatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	17.600-	17.800-	18.000-	18.200-	18.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	17.600-	17.800-	18.000-	18.200-	18.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.900-	14.000-	14.100-	14.200-	14.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**33.500-**	**33.800-**	**34.100-**	**34.400-**	**34.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**32.000-**	**32.300-**	**32.600-**	**32.900-**	**33.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**32.000-**	**32.300-**	**32.600-**	**32.900-**	**33.200-**

41800600 Thermalbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	80.000	80.800	81.600	82.400	83.200
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	0,00	0	80.000	80.800	81.600	82.400	83.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**80.000**	**80.800**	**81.600**	**82.400**	**83.200**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.142.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	1.142.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-	15.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-	15.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.157.000-**	**815.200-**	**815.400-**	**815.600-**	**815.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.077.000-**	**734.400-**	**733.800-**	**733.200-**	**732.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.077.000-**	**734.400-**	**733.800-**	**733.200-**	**732.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-	8.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-	8.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**9.500-**	**9.600-**	**9.700-**	**9.800-**	**9.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**7.600-**	**7.700-**	**7.800-**	**7.900-**	**8.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**7.600-**	**7.700-**	**7.800-**	**7.900-**	**8.000-**

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

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-	8.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-	8.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**8.100-**	**8.200-**	**8.300-**	**8.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**7.900-**	**8.000-**	**8.100-**	**8.200-**	**8.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**7.900-**	**8.000-**	**8.100-**	**8.200-**	**8.300-**

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

- Finanzwesen

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

- Bauamt
- Finanzwesen

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	60.000	60.600	61.200	61.800	62.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	60.000	60.600	61.200	61.800	62.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**60.000**	**60.600**	**61.200**	**61.800**	**62.400**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.000-	70.700-	71.400-	72.100-	72.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	70.000-	70.700-	71.400-	72.100-	72.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**70.700-**	**71.400-**	**72.100-**	**72.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**10.100-**	**10.200-**	**10.300-**	**10.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**10.100-**	**10.200-**	**10.300-**	**10.400-**

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 Teilraumebene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene
- 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:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - 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 städtebaulichen 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

- Bauamt

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	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	60.000	60.600	61.200	61.800	62.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	60.000	60.600	61.200	61.800	62.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**60.000**	**60.600**	**61.200**	**61.800**	**62.400**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.000-	70.700-	71.400-	72.100-	72.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	70.000-	70.700-	71.400-	72.100-	72.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**70.700-**	**71.400-**	**72.100-**	**72.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**10.100-**	**10.200-**	**10.300-**	**10.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**10.100-**	**10.200-**	**10.300-**	**10.400-**

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 duch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- Bauamt

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**6.100**	**6.200**	**6.300**	**6.400**	**6.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	392.000-	395.900-	399.900-	403.900-	407.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	392.000-	395.900-	399.900-	403.900-	407.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.400-	16.600-	16.800-	17.000-	17.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	16.400-	16.600-	16.800-	17.000-	17.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**414.900-**	**419.000-**	**423.200-**	**427.400-**	**431.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**408.800-**	**412.800-**	**416.900-**	**421.000-**	**425.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	200.000	202.000	204.000	206.000	208.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	200.000	202.000	204.000	206.000	208.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**200.000**	**202.000**	**204.000**	**206.000**	**208.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**208.800-**	**210.800-**	**212.900-**	**215.000-**	**217.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechlichen 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

- Bauamt

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	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**6.100**	**6.200**	**6.300**	**6.400**	**6.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	392.000-	395.900-	399.900-	403.900-	407.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	392.000-	395.900-	399.900-	403.900-	407.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.400-	16.600-	16.800-	17.000-	17.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	16.400-	16.600-	16.800-	17.000-	17.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**414.900-**	**419.000-**	**423.200-**	**427.400-**	**431.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**408.800-**	**412.800-**	**416.900-**	**421.000-**	**425.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	200.000	202.000	204.000	206.000	208.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	200.000	202.000	204.000	206.000	208.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**200.000**	**202.000**	**204.000**	**206.000**	**208.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**208.800-**	**210.800-**	**212.900-**	**215.000-**	**217.000-**

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

- Finanzwesen

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	894.800	903.700	912.800	922.000	931.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	894.800	903.700	912.800	922.000	931.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	110.000	111.100	112.200	113.300	114.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	110.000	111.100	112.200	113.300	114.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	313.700	316.800	319.900	323.000	326.200
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	312.000	315.100	318.200	321.300	324.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.318.500**	**1.331.600**	**1.344.900**	**1.358.300**	**1.371.900**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	39.500-	39.900-	40.300-	40.700-	41.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	39.500-	39.900-	40.300-	40.700-	41.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	162.000-	163.800-	165.600-	167.400-	169.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	105.500-	106.600-	107.700-	108.800-	109.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	38.500-	38.900-	39.300-	39.700-	40.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	310.400-	313.500-	316.600-	319.800-	323.000-
		43110001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	400-	400-	400-	400-	400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	310.000-	313.100-	316.200-	319.400-	322.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.600-	10.700-	10.800-	10.900-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.600-	10.700-	10.800-	10.900-	11.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**522.500-**	**527.900-**	**533.300-**	**538.800-**	**544.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**796.000**	**803.700**	**811.600**	**819.500**	**827.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**796.000**	**803.700**	**811.600**	**819.500**	**827.600**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- Finanzwesen

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	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	180.000	181.800	183.600	185.400	187.300
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	180.000	181.800	183.600	185.400	187.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**190.000**	**191.900**	**193.800**	**195.700**	**197.700**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**190.000**	**191.900**	**193.800**	**195.700**	**197.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**190.000**	**191.900**	**193.800**	**195.700**	**197.700**

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

- Finanzwesen

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**12.000**	**12.100**	**12.200**	**12.300**	**12.400**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**12.000**	**12.100**	**12.200**	**12.300**	**12.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**12.000**	**12.100**	**12.200**	**12.300**	**12.400**

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

- Finanzwesen

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	120.000	121.200	122.400	123.600	124.800
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	120.000	121.200	122.400	123.600	124.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**120.000**	**121.200**	**122.400**	**123.600**	**124.800**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**120.000**	**121.200**	**122.400**	**123.600**	**124.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**120.000**	**121.200**	**122.400**	**123.600**	**124.800**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfratsruktur, 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

- Finanzwesen

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**10.100-**	**10.200-**	**10.300-**	**10.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**10.100-**	**10.200-**	**10.300-**	**10.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**10.100-**	**10.200-**	**10.300-**	**10.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Erddepnie

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	44.800	45.200	45.700	46.200	46.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	44.800	45.200	45.700	46.200	46.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**46.500**	**46.900**	**47.400**	**47.900**	**48.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.500-	44.000-	44.500-	45.000-	45.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	31.500-	31.800-	32.100-	32.400-	32.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**43.500-**	**44.000-**	**44.500-**	**45.000-**	**45.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.000**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**3.000**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**

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

- Finanzwesen
- Bauamt

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	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	840.000	848.400	856.900	865.500	874.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	840.000	848.400	856.900	865.500	874.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	110.000	111.100	112.200	113.300	114.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	110.000	111.100	112.200	113.300	114.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**950.000**	**959.500**	**969.100**	**978.800**	**988.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	39.500-	39.900-	40.300-	40.700-	41.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	39.500-	39.900-	40.300-	40.700-	41.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	118.500-	119.800-	121.100-	122.400-	123.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	105.500-	106.600-	107.700-	108.800-	109.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	310.400-	313.500-	316.600-	319.800-	323.000-
		43110001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	400-	400-	400-	400-	400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	310.000-	313.100-	316.200-	319.400-	322.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**469.000-**	**473.800-**	**478.600-**	**483.500-**	**488.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**481.000**	**485.700**	**490.500**	**495.300**	**500.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**481.000**	**485.700**	**490.500**	**495.300**	**500.200**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	101.000	102.000	103.100	104.200	105.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	65.000	65.600	66.300	67.000	67.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	36.000	36.400	36.800	37.200	37.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	28.000	28.200	28.400	28.600	28.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	26.500	26.700	26.900	27.100	27.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	16.000	16.100	16.200	16.300	16.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	16.000	16.100	16.200	16.300	16.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**147.500**	**148.800**	**150.200**	**151.600**	**153.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.500-	15.700-	15.900-	16.100-	16.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	15.500-	15.700-	15.900-	16.100-	16.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	744.300-	751.900-	759.500-	767.200-	774.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	495.500-	500.600-	505.700-	510.900-	516.100-
		42123000 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	110.000-	111.100-	112.200-	113.300-	114.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	126.000-	127.300-	128.600-	129.900-	131.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	80.000-	80.800-	81.600-	82.400-	83.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	80.000-	80.800-	81.600-	82.400-	83.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.000-	65.700-	66.400-	67.100-	67.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	25.000-	25.300-	25.600-	25.900-	26.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	30.000-	30.300-	30.600-	30.900-	31.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-	8.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**904.800-**	**914.100-**	**923.400-**	**932.800-**	**942.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**757.300-**	**765.300-**	**773.200-**	**781.200-**	**789.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**757.300-**	**765.300-**	**773.200-**	**781.200-**	**789.200-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer 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 Absperrmaßnahmen 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

- Hauptamt
- Bauamt

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	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	65.000	65.600	66.300	67.000	67.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	65.000	65.600	66.300	67.000	67.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**71.000**	**71.600**	**72.300**	**73.000**	**73.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	674.500-	681.400-	688.300-	695.300-	702.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	494.500-	499.600-	504.700-	509.900-	515.100-
		42123000 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	110.000-	111.100-	112.200-	113.300-	114.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	70.000-	70.700-	71.400-	72.100-	72.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.000-	39.400-	39.800-	40.200-	40.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	30.000-	30.300-	30.600-	30.900-	31.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-	8.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**713.500-**	**720.800-**	**728.100-**	**735.500-**	**742.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**642.500-**	**649.200-**	**655.800-**	**662.500-**	**669.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**642.500-**	**649.200-**	**655.800-**	**662.500-**	**669.200-**

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

- Bauamt

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	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	61.000-	61.700-	62.400-	63.100-	63.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	56.000-	56.600-	57.200-	57.800-	58.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**61.000-**	**61.700-**	**62.400-**	**63.100-**	**63.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**56.000-**	**56.700-**	**57.400-**	**58.100-**	**58.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**56.000-**	**56.700-**	**57.400-**	**58.100-**	**58.800-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	21.500	21.700	21.900	22.100	22.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**21.500**	**21.700**	**21.900**	**22.100**	**22.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**15.500**	**15.700**	**15.900**	**16.100**	**16.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**15.500**	**15.700**	**15.900**	**16.100**	**16.300**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	36.000	36.400	36.800	37.200	37.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	36.000	36.400	36.800	37.200	37.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**46.000**	**46.500**	**47.000**	**47.500**	**48.000**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	80.000-	80.800-	81.600-	82.400-	83.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	80.000-	80.800-	81.600-	82.400-	83.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-	25.300-	25.600-	25.900-	26.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	25.000-	25.300-	25.600-	25.900-	26.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**105.000-**	**106.100-**	**107.200-**	**108.300-**	**109.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**59.000-**	**59.600-**	**60.200-**	**60.800-**	**61.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**59.000-**	**59.600-**	**60.200-**	**60.800-**	**61.400-**

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

- Bauamt

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	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.500-	15.700-	15.900-	16.100-	16.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	15.500-	15.700-	15.900-	16.100-	16.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**19.300-**	**19.500-**	**19.700-**	**19.900-**	**20.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**15.300-**	**15.500-**	**15.700-**	**15.900-**	**16.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**15.300-**	**15.500-**	**15.700-**	**15.900-**	**16.100-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000	15.100	15.200	15.300	15.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900
		31470000 Spenden v. pirvate Unternehmen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	165.000	166.600	168.300	170.000	171.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	165.000	166.600	168.300	170.000	171.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	51.650	52.200	52.700	53.200	53.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	150	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	51.500	52.000	52.500	53.000	53.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	150	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**233.100**	**235.400**	**237.700**	**240.000**	**242.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	125.000-	126.300-	127.600-	128.900-	130.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	125.000-	126.300-	127.600-	128.900-	130.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	164.900-	166.500-	168.100-	169.700-	171.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	70.700-	71.500-	72.300-	73.100-	73.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	34.400-	34.800-	35.200-	35.600-	36.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	33.600-	33.900-	34.200-	34.500-	34.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	400-	400-	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	59.500-	60.100-	60.700-	61.300-	61.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	35.700-	36.100-	36.500-	36.900-	37.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-	20.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**354.500-**	**358.000-**	**361.500-**	**365.000-**	**368.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**121.400-**	**122.600-**	**123.800-**	**125.000-**	**126.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**121.400-**	**122.600-**	**123.800-**	**125.000-**	**126.200-**

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

- Bauamt

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	51.600-	52.100-	52.600-	53.100-	53.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	28.200-	28.500-	28.800-	29.100-	29.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	18.400-	18.600-	18.800-	19.000-	19.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**51.600-**	**52.100-**	**52.600-**	**53.100-**	**53.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**51.600-**	**52.100-**	**52.600-**	**53.100-**	**53.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**51.600-**	**52.100-**	**52.600-**	**53.100-**	**53.600-**

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

- Bauamt

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	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-	15.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-	15.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**20.300-**	**20.600-**	**20.900-**	**21.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**20.300-**	**20.600-**	**20.900-**	**21.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**20.300-**	**20.600-**	**20.900-**	**21.200-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Hauptamt
- Bauamt

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	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31470000 Spenden v. pirvate Unternehmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	165.000	166.600	168.300	170.000	171.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	165.000	166.600	168.300	170.000	171.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**167.500**	**169.100**	**170.800**	**172.500**	**174.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	125.000-	126.300-	127.600-	128.900-	130.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	125.000-	126.300-	127.600-	128.900-	130.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.000-	29.300-	29.600-	29.900-	30.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**157.700-**	**159.300-**	**160.900-**	**162.500-**	**164.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**9.800**	**9.800**	**9.900**	**10.000**	**10.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.800	9.800	9.900	10.000	10.100

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

- Bauamt

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900
		31470000 Spenden v. pirvate Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**13.800**	**13.900**	**14.000**	**14.100**	**14.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	400-	400-	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.200-	28.500-	28.800-	29.100-	29.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	28.000-	28.300-	28.600-	28.900-	29.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**37.000-**	**37.300-**	**37.600-**	**37.900-**	**38.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**23.200-**	**23.400-**	**23.600-**	**23.800-**	**24.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**23.200-**	**23.400-**	**23.600-**	**23.800-**	**24.000-**

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

- Finanzwesen

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	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	51.650	52.200	52.700	53.200	53.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	150	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	51.500	52.000	52.500	53.000	53.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150	200	200	200	200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	150	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**51.800**	**52.400**	**52.900**	**53.400**	**53.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.600-	66.200-	66.800-	67.400-	68.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	21.500-	21.700-	21.900-	22.100-	22.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	10.500-	10.600-	10.700-	10.800-	10.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	33.600-	33.900-	34.200-	34.500-	34.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.600-	22.800-	23.000-	23.200-	23.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-	20.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**88.200-**	**89.000-**	**89.800-**	**90.600-**	**91.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**36.400-**	**36.600-**	**36.900-**	**37.200-**	**37.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**36.400-**	**36.600-**	**36.900-**	**37.200-**	**37.500-**

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 Lärmminderungsplans
- Gutachterliche Stelllungnahmen 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

- Bauamt

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	140.000	141.400	142.800	144.200	145.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	140.000	141.400	142.800	144.200	145.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	39.500	39.900	40.300	40.700	41.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	39.500	39.900	40.300	40.700	41.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**182.000**	**183.800**	**185.600**	**187.400**	**189.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.050-	36.400-	36.800-	37.200-	37.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	13.300-	13.400-	13.500-	13.600-	13.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	14.750-	14.900-	15.100-	15.300-	15.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**48.350-**	**48.900-**	**49.500-**	**50.100-**	**50.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**133.650**	**134.900**	**136.100**	**137.300**	**138.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**133.650**	**134.900**	**136.100**	**137.300**	**138.500**

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. Konkurenzanalyse
- 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

- EigB Tourismus und Stadtmarketing

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**5.100-**	**5.200-**	**5.300-**	**5.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**5.100-**	**5.200-**	**5.300-**	**5.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**5.100-**	**5.200-**	**5.300-**	**5.400-**

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

- EigB Tourismus und Stadtmarketing
- Finanzwesen

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.650-	13.700-	13.800-	13.900-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	7.350-	7.400-	7.500-	7.600-	7.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**20.250-**	**20.400-**	**20.600-**	**20.800-**	**21.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**15.250-**	**15.400-**	**15.600-**	**15.800-**	**16.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**15.250-**	**15.400-**	**15.600-**	**15.800-**	**16.000-**

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

- EigB Tourismus und Stadtmarketing

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	140.000	141.400	142.800	144.200	145.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	140.000	141.400	142.800	144.200	145.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	37.000	37.400	37.800	38.200	38.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	37.000	37.400	37.800	38.200	38.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**177.000**	**178.800**	**180.600**	**182.400**	**184.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.400-	22.700-	23.000-	23.300-	23.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	7.400-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	700-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**23.100-**	**23.400-**	**23.700-**	**24.000-**	**24.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**153.900**	**155.400**	**156.900**	**158.400**	**159.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**153.900**	**155.400**	**156.900**	**158.400**	**159.900**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600001000: Löschgruppenfahrzeug 8 Abteilung Stadt														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	160.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Löschfahrgruppenfahrzeug LF 10 372.815,77€
Landeszuschuss 92.000€

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600001001: Löschgruppenfahrzeug 10 Abteilung Stadt														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600002000: Neubau Feuerwehr-Gerätehaus														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.000	0	0	0,00	0	0	0	0	630.000	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	630.000	0	0	0,00	0	0	0	0	630.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**630.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**630.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000-	450.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000-	450.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**450.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**270.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**450.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**450.000-**	**0**	**0**

712600004000: Umbau Feuerlöschteich														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600101000: Erwerb bewgl. Vermögen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	72.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**32.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**72.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**32.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**72.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**32.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Freiwillige Feuerwehr:

Vermögenserwerb	25.000,00
Verschiedenes	8.000,00
Arbeitskleidung	53.000,00
Alarmisierung	10.000,00

96.000,00 : 3 = 32.000,00 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600102000: Erwerb bewgl. Vermögen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	72.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**32.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**72.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**32.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**72.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**32.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

712600103000: Erwerb bewgl. Vermögen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	72.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**32.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**72.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**32.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**72.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**32.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100100000: Erwerb bewgl. Vermögen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	62.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**22.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**22.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**62.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**22.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Grundschule Falkenstein:

-	Teppichboden	10.000,00 €
-	Schulmöbel Sekretariat	7.000,00 €
-	Grundschulmöbel	5.000,00 €
		22.000,00 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100100001: Erweiterung Kernzeitbetreuung Falkenst.														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.500-	0	0	0,00	0	13.500-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	13.500-	0	0	0,00	0	13.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100101000: Zukunftsgestaltung Grundschule														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500101000: Kiga Bad Herrenalb - bewg. Vermögen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000-	0	0	0,00	0	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	14.000-	0	0	0,00	0	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.500-**	**0**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.500-**	**0**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.500-**	**0**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**0**	**0**

Kiga Bad Herrenalb – Bewegliches Vermögen:

- Anschaffung von abschließbaren Personalschränken – notwendig wegen Datenschutz 3.500,00 €
- Sonnensegel und Masten 3.500€, Tiefbau 5.500€

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500101001: Kiga Neusatz/Rotensol - bewgl. Vermögen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	52.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.000-**	**0**	**13.000-**	**13.000-**	**13.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.000-**	**0**	**13.000-**	**13.000-**	**13.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**52.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.000-**	**0**	**13.000-**	**13.000-**	**13.000-**	**0**	**0**

Kiga Neusatz – Bewegliches Vermögen:
- Anschaffung von abschließbaren Personalschränken – notwendig wegen Datenschutz 1.500,00 €

Kiga Rotensol – Bewegliches Vermögen:
- Anschaffung von abschließbaren Personalschränken – notwendig wegen Datenschutz 1.500,00 €
- Ausstattung eines Gruppenraumes 10.000,00 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500101002: Kiga Bernbach - bewgl. Vermögen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000-	0	0	0,00	0	9.500-	0	3.500-	3.500-	2.500-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	19.000-	0	0	0,00	0	9.500-	0	3.500-	3.500-	2.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.500-**	**0**	**3.500-**	**3.500-**	**2.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.500-**	**0**	**3.500-**	**3.500-**	**2.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.500-**	**0**	**3.500-**	**3.500-**	**2.500-**	**0**	**0**

Kiga Bernbach – Bewegliches Vermögen:
• Anschaffung von abschließbaren Personalschränken – notwendig wegen Datenschutz 1.500,00 €
Spielgerät, Ersatzbeschaffung 8.000€ (2020), 2.000€ (2021), 2.000€ (2022), 1.000€ (2023)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500121000: Neubau Kiga Bernbach														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.680.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.680.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.680.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.680.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.680.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.680.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.400.000-	1.000.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.400.000-	1.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000-**	**1.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**720.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000**	**1.000.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000-**	**1.000.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500142000: Neubau Kiga Neusatz/Rotensol														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	3.000.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.300.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	2.300.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.300.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	2.300.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.385.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.085.000-**	**0**	**2.300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.385.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.085.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.385.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.085.000-**	**0**	**2.300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
741800101000: Erwerb bewgl. Vermögen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.000-	0	0	0,00	0	108.000-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	108.000-	0	0	0,00	0	108.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**108.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**108.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**108.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**108.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**108.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kurhaus:
- Tische und Stühle Saal 50.000,00 €
- Tagungstechnik 58.000,00 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
741800200000: Erweiterung Stromnetz														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
741800300000: Beleuchtung Schweizerwiese														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.000	0	0	0,00	0	86.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	86.000	0	0	0,00	0	86.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**54.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
741800400000: Erwerb bewgl. Vermögen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Waldkurhaus Rotensol:

- Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände (Stühle) 20.000,00 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
741800500000: Teichfolie														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742100100000: Zuschüsse an örtl. Sportvereine														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	50.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410204000: Tartanbahn														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.400	0	0	0,00	0	11.400	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	11.400	0	0	0,00	0	11.400	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**11.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000-	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	38.000-	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**26.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**38.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tartanbahn, Belag mit Unterboden 63.000€

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410204001: Allwetterplatz														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.900	0	0	0,00	0	21.900	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	21.900	0	0	0,00	0	21.900	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.900**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**21.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.000-	0	0	0,00	0	73.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	73.000-	0	0	0,00	0	73.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**73.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**51.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**73.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**73.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Allwetterplatz (Anlauf für Sprunggrube), Belag ohne Unterbau 62.000€
Allwetterplatz (Anlauf für Sprunggrube), Reinigung + Pflege + Reparatur 6.000€

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751100900001: Stadtkernsanierung Stadteingänge														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.000-	0	0	0,00	0	233.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	233.000-	0	0	0,00	0	233.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**233.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**233.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**93.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**93.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**233.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**233.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtkernsanierung:

- Sanierungsausgaben 233.000,00 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753600100000: Glasfaser Mitverlegung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	450.000	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	650.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

Ausbau Mitverlegung Glasfaser:
- Gewerbe, Schulen/Kiga € 50.000,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800100000: Schulgasse 4 - Abwasserkanal														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	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**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800100002: Schlielberger Str. - Abwasserkanal														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	612.000-	0	0	0,00	0	0	0	612.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	612.000-	0	0	0,00	0	0	0	612.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**612.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**612.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**612.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**612.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**612.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**612.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100000: Jägerweg mit Hangsicherung														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000-	0	0	0,00	0	265.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	265.000-	0	0	0,00	0	265.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**265.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**265.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**265.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**265.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100001: Stützmauer Gaistal														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754600100000: Öffentliche Parkplätze														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Parkeinrichtungen:

- Verschiedene Möglichkeiten für zusätzliche öffentliche Parkeinrichtungen Nähe und in Kombination mit Konzept Kurhaus 15.000,00 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754600200000: Fahrradunterstand														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480 ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754800000000: Barrierefreie Bushaltestellen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	180.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**

Barrierefreie Bushaltestellen:
- Neusatz € 60.000,00
- Rotensol € 60.000,00
- Bernbach € 60.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754800000001: Wohnmobilstellplätze														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754800000002: Barrierefreier Bahnhof														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100201000: Spielplatz Herrenalb														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bad Herrenalb

Spielplatz Gaistal, Spielgerät 15.000€ (2020)
2.000€ (2021)
2.000€ (2022)
2.000€ (2023)

Spielplatz Kloster, Spielgerät 5.000€ (2020)
15.000€ (2021)
2.500€ (2022)
2.500€ (2023)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100202000: Spielplatz Bernbach														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bernbach:
Spielplatz Schneebach, Spielgerät 2.000€ (2020)
5.000€ (2021)
2.000€ (2022)
2.000€ (2023)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100203000: Spielplatz Neusatz														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neusatz:

Spielgeräte	32.000,00 € (2020)
	2.000,00 € (2021)
	20.000,00 € (2022)
	2.000,00 € (2023)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100204000: Spielplatz Rotensol														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Spielplatz Rotensol, Spielgerät 1.000€ (2020), 1.000€ (2021), 8.000€ (2022), 1.000€ (2023)

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200100000: Brücken														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

Brücken:
- Wasser- und Brückenbau 50.000,00 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200100001: Wasserbau Dobelbach														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	35.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300001000: Bernbach - Umsetzung Friedhofskonzept I														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.000	0	0	0,00	0	0	0	59.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	59.000	0	0	0,00	0	0	0	59.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**59.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.000-	0	0	0,00	0	0	0	44.000-	40.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	84.000-	0	0	0,00	0	0	0	44.000-	40.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**44.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**84.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**44.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300002000: Neusatz - Umsetzung Friedhofskonzept I														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.000	0	0	0,00	0	0	0	0	77.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	77.000	0	0	0,00	0	0	0	0	77.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	51.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	111.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	51.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**51.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000**	**51.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**111.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**51.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300003000: Rotensol - Umsetzung Friedhofskonzept I														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	95.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	95.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	95.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	66.000-	70.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	136.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	66.000-	70.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.000-**	**70.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000**	**70.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**136.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.000-**	**70.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300004000: Herrenalb - Umsetzung Friedhofskonzept I														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	539.000	0	0	0,00	0	0	0	539.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	539.000	0	0	0,00	0	0	0	539.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**539.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**539.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	771.000-	0	0	0,00	0	0	0	333.000-	438.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	771.000-	0	0	0,00	0	0	0	333.000-	438.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**771.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**333.000-**	**438.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**232.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**206.000**	**438.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**771.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**333.000-**	**438.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757500401000: Erwerb bewgl. Vermögen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	7.708.100	8.127.100	8.368.800	8.690.900	9.003.400
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	100.000	101.000	102.000	103.000	104.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.400.000	1.414.000	1.428.100	1.442.400	1.456.800
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.200.000	1.212.000	1.224.100	1.236.300	1.248.700
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	4.050.000	4.360.000	4.600.000	4.880.000	5.150.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	220.000	260.000	225.000	230.000	235.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	35.000	70.000	72.500	75.000	77.500
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	60.000	60.600	61.200	61.800	62.400
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	170.000	171.700	173.400	175.100	176.900
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	150.000	151.500	153.000	154.500	156.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	320.000	323.200	326.400	329.700	333.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.010.000	6.070.100	6.130.800	6.192.100	6.254.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	6.010.000	6.070.100	6.130.800	6.192.100	6.254.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**14.618.100**	**15.097.200**	**15.399.600**	**15.783.000**	**16.157.400**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.550.000-	1.550.000-	1.550.000-	1.550.000-	1.550.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.550.000-	1.550.000-	1.550.000-	1.550.000-	1.550.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	715.050-	715.200-	715.400-	715.600-	715.800-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	15.050-	15.200-	15.400-	15.600-	15.800-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.660.000-	5.716.600-	5.773.700-	5.831.400-	5.889.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	220.000-	222.200-	224.400-	226.600-	228.900-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	2.300.000-	2.323.000-	2.346.200-	2.369.700-	2.393.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	3.140.000-	3.171.400-	3.203.100-	3.235.100-	3.267.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**7.925.050-**	**7.981.800-**	**8.039.100-**	**8.097.000-**	**8.155.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**6.693.050**	**7.115.400**	**7.360.500**	**7.686.000**	**8.001.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	800.000-	808.000-	816.100-	824.300-	832.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	800.000-	808.000-	816.100-	824.300-	832.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**800.000-**	**808.000-**	**816.100-**	**824.300-**	**832.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**5.893.050**	**6.307.400**	**6.544.400**	**6.861.700**	**7.169.300**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	13.718.100	0	14.197.200	14.499.600	14.883.000	15.257.400
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	100.000	0	101.000	102.000	103.000	104.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.400.000	0	1.414.000	1.428.100	1.442.400	1.456.800
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.200.000	0	1.212.000	1.224.100	1.236.300	1.248.700
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	4.050.000	0	4.360.000	4.600.000	4.880.000	5.150.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	220.000	0	260.000	225.000	230.000	235.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	35.000	0	70.000	72.500	75.000	77.500
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	60.000	0	60.600	61.200	61.800	62.400
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	170.000	0	171.700	173.400	175.100	176.900
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	150.000	0	151.500	153.000	154.500	156.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	320.000	0	323.200	326.400	329.700	333.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	6.010.000	0	6.070.100	6.130.800	6.192.100	6.254.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.375.050-	0	6.431.800-	6.489.100-	6.547.000-	6.605.600-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	220.000-	0	222.200-	224.400-	226.600-	228.900-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	2.300.000-	0	2.323.000-	2.346.200-	2.369.700-	2.393.400-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	3.140.000-	0	3.171.400-	3.203.100-	3.235.100-	3.267.500-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	0	15.050-	0	15.200-	15.400-	15.600-	15.800-
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	700.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.343.050**	**0**	**7.765.400**	**8.010.500**	**8.336.000**	**8.651.800**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**0**	**7.343.050**	**0**	**7.765.400**	**8.010.500**	**8.336.000**	**8.651.800**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	7.708.100	8.127.100	8.368.800	8.690.900	9.003.400
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	100.000	101.000	102.000	103.000	104.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.400.000	1.414.000	1.428.100	1.442.400	1.456.800
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.200.000	1.212.000	1.224.100	1.236.300	1.248.700
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	4.050.000	4.360.000	4.600.000	4.880.000	5.150.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	220.000	260.000	225.000	230.000	235.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	35.000	70.000	72.500	75.000	77.500
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	60.000	60.600	61.200	61.800	62.400
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	170.000	171.700	173.400	175.100	176.900
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	150.000	151.500	153.000	154.500	156.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	320.000	323.200	326.400	329.700	333.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.010.000	6.070.100	6.130.800	6.192.100	6.254.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	6.010.000	6.070.100	6.130.800	6.192.100	6.254.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**14.618.100**	**15.097.200**	**15.399.600**	**15.783.000**	**16.157.400**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.550.000-	1.550.000-	1.550.000-	1.550.000-	1.550.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.550.000-	1.550.000-	1.550.000-	1.550.000-	1.550.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	715.050-	715.200-	715.400-	715.600-	715.800-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	15.050-	15.200-	15.400-	15.600-	15.800-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.660.000-	5.716.600-	5.773.700-	5.831.400-	5.889.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	220.000-	222.200-	224.400-	226.600-	228.900-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	2.300.000-	2.323.000-	2.346.200-	2.369.700-	2.393.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	3.140.000-	3.171.400-	3.203.100-	3.235.100-	3.267.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**7.925.050-**	**7.981.800-**	**8.039.100-**	**8.097.000-**	**8.155.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**6.693.050**	**7.115.400**	**7.360.500**	**7.686.000**	**8.001.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	800.000-	808.000-	816.100-	824.300-	832.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	800.000-	808.000-	816.100-	824.300-	832.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**800.000-**	**808.000-**	**816.100-**	**824.300-**	**832.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**5.893.050**	**6.307.400**	**6.544.400**	**6.861.700**	**7.169.300**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzwesen

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	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	7.708.100	8.127.100	8.368.800	8.690.900	9.003.400
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	100.000	101.000	102.000	103.000	104.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.400.000	1.414.000	1.428.100	1.442.400	1.456.800
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.200.000	1.212.000	1.224.100	1.236.300	1.248.700
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	4.050.000	4.360.000	4.600.000	4.880.000	5.150.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	220.000	260.000	225.000	230.000	235.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	35.000	70.000	72.500	75.000	77.500
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	60.000	60.600	61.200	61.800	62.400
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	170.000	171.700	173.400	175.100	176.900
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	150.000	151.500	153.000	154.500	156.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	320.000	323.200	326.400	329.700	333.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.010.000	6.070.100	6.130.800	6.192.100	6.254.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	6.010.000	6.070.100	6.130.800	6.192.100	6.254.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**13.718.100**	**14.197.200**	**14.499.600**	**14.883.000**	**15.257.400**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.660.000-	5.716.600-	5.773.700-	5.831.400-	5.889.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	220.000-	222.200-	224.400-	226.600-	228.900-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	2.300.000-	2.323.000-	2.346.200-	2.369.700-	2.393.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	3.140.000-	3.171.400-	3.203.100-	3.235.100-	3.267.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**5.660.000-**	**5.716.600-**	**5.773.700-**	**5.831.400-**	**5.889.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**8.058.100**	**8.480.600**	**8.725.900**	**9.051.600**	**9.367.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**8.058.100**	**8.480.600**	**8.725.900**	**9.051.600**	**9.367.600**

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 Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzwesen

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	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.550.000-	1.550.000-	1.550.000-	1.550.000-	1.550.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.550.000-	1.550.000-	1.550.000-	1.550.000-	1.550.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	715.050-	715.200-	715.400-	715.600-	715.800-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	15.050-	15.200-	15.400-	15.600-	15.800-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.265.050-**	**2.265.200-**	**2.265.400-**	**2.265.600-**	**2.265.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.365.050-**	**1.365.200-**	**1.365.400-**	**1.365.600-**	**1.365.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	800.000-	808.000-	816.100-	824.300-	832.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	800.000-	808.000-	816.100-	824.300-	832.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**800.000-**	**808.000-**	**816.100-**	**824.300-**	**832.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**2.165.050-**	**2.173.200-**	**2.181.500-**	**2.189.900-**	**2.198.300-**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	671.350	99.500	2.371.600-	633.400-	35.000-	815.700-	20.000	0	0	3.064.850-
12	Sicherheit und Ordnung	91.800	35.000	378.500-	215.100-	4.500-	106.700-	0	0	0	578.000-
1260	Brandschutz	12.000	20.000	36.700-	134.500-	2.000-	12.500-	0	0	0	153.700-
21	Schulträgeraufgaben	173.500	20.000	256.100-	118.400-	77.200-	90.500-	0	0	0	348.700-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	4.100-	300-	0	0	0	0	4.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	30.000	0	65.000-	2.100-	0	0	0	0	37.100-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	6.000-
28	Sonstige Kulturpflege	100	5.000	0	5.100-	0	0	0	0	0	0
31	Soziale Hilfen	150.000	3.983	52.800-	67.300-	300-	2.000-	0	0	0	31.583
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.182.500	68.267	2.657.200-	234.100-	30.000-	42.100-	0	0	0	1.712.633-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.182.500	64.500	2.657.200-	210.400-	30.000-	42.100-	0	0	0	1.692.700-
41	Gesundheitsdienste	40.500	158.500	181.200-	320.600-	1.782.000-	23.500-	0	0	0	2.108.300-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	40.500	158.500	181.200-	320.600-	1.782.000-	23.500-	0	0	0	2.108.300-
42	Sport und Bäder	1.800	100	0	1.500-	8.000-	0	0	0	0	7.600-
4241	Sportstätten	1.800	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	60.000	0	0	0	70.000-	0	0	0	10.000-
52	Bauen und Wohnen	6.000	100	392.000-	6.500-	0	16.400-	200.000	0	0	208.800-
53	Ver- und Entsorgung	1.004.800	313.700	39.500-	162.000-	310.400-	10.600-	0	0	0	796.000
5330	Wasserversorgung	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000
5370	Abfallwirtschaft	44.800	1.700	0	43.500-	0	0	0	0	0	3.000
5380	Abwasserbeseitigung	950.000	0	39.500-	118.500-	310.400-	600-	0	0	0	481.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	131.500	16.000	15.500-	744.300-	80.000-	65.000-	0	0	0	757.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	232.800	300	125.000-	164.900-	5.100-	59.500-	0	0	0	121.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	167.500	0	125.000-	29.000-	0	3.700-	0	0	0	9.800
57	Wirtschaft und Tourismus	182.000	0	5.900-	36.050-	0	6.400-	0	0	0	133.650
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.910.000	7.708.100	0	0	5.660.000-	2.265.050-	0	0	800.000-	5.893.050
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.010.000	7.708.100	0	0	5.660.000-	0	0	0	0	8.058.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	900.000	0	0	0	0	2.265.050-	0	0	800.000-	2.165.050-
PROD_SMART	Summe	10.778.650	8.518.550	6.475.300-	2.778.350-	8.002.200-	3.573.450-	220.000	0	800.000-	2.112.100-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.584.850-	0	292.000-	2.876.850-	0	0	2.876.850-	0
12	Sicherheit und Ordnung	578.000-	160.000	526.000-	944.000-	0	0	944.000-	0
1260	Brandschutz	153.700-	160.000	526.000-	519.700-	0	0	519.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	348.700-	0	45.500-	394.200-	0	0	394.200-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	4.400-	0	0	4.400-	0	0	4.400-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	37.100-	0	0	37.100-	0	0	37.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
31	Soziale Hilfen	31.583	0	0	31.583	0	0	31.583	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.712.633-	1.000.000	2.120.000-	2.832.633-	0	0	2.832.633-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.692.700-	1.000.000	2.120.000-	2.812.700-	0	0	2.812.700-	0
41	Gesundheitsdienste	2.108.300-	86.000	278.000-	2.300.300-	0	0	2.300.300-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	2.108.300-	86.000	278.000-	2.300.300-	0	0	2.300.300-	0
42	Sport und Bäder	7.600-	33.300	121.000-	95.300-	0	0	95.300-	0
4241	Sportstätten	300	33.300	111.000-	77.400-	0	0	77.400-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.000-	140.000	233.000-	103.000-	0	0	103.000-	0
52	Bauen und Wohnen	408.800-	0	0	408.800-	0	0	408.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	796.000	450.000	505.000-	741.000	0	0	741.000	0
5330	Wasserversorgung	120.000	0	0	120.000	0	0	120.000	0
5370	Abfallwirtschaft	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	481.000	0	5.000-	476.000	0	0	476.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	757.300-	187.500	520.000-	1.089.800-	0	0	1.089.800-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	121.400-	35.000	140.000-	226.400-	0	0	226.400-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.800	0	0	9.800	0	0	9.800	0
57	Wirtschaft und Tourismus	133.650	0	10.000-	123.650	0	0	123.650	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.343.050	0	0	7.343.050	2.558.700	700.000-	9.201.750	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.058.100	0	0	8.058.100	0	0	8.058.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	715.050-	0	0	715.050-	2.558.700	700.000-	1.143.650	0
PROD_SMART	Summe	382.100-	2.091.800	4.790.500-	3.080.800-	2.558.700	700.000-	1.222.100-	0

ANLAGE_05 Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	4.210.245				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
4	**=**	**Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	4.210.245				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-1.171.645	-1.082.100	-892.300	-720.900	-469.700
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	3.038.600	1.956.500	1.064.200	343.300	-126.400
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	407.890	407.890	407.890	407.890	407.890
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.975.664	1.548.610	656.310	-64.590	-534.290
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	400.788	388.090	379.586	370.408	395.643

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppe
1	11 Innere Verwaltung	1110 Steuerung 1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg. 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling 1114 Zentrale Funktionen 1120 Organisation und EDV 1121 Personalwesen 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1123 Justitiariat 1124 Gebäudemanagement 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 1126 Zentrale Dienstleistungen 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1132 Abgabewesen 1133 Grundstücksmanagement
2	12 Sicherheit und Ordnung	1210 Statistik und Wahlen 1220 Ordnungswesen 1221 Verkehrswesen 1222 Einwohnerwesen 1223 Personenstandswesen 1224 Kommunales Grundbuchwesen 1225 Sozialversicherung 1260 Brandschutz 1270 Rettungsdienst 1280 Katastrophenschutz
	21 Schulträgeraufgaben	2110 Allgemeinbildende Schulen 2140 Schülerbezogene Leistungen 2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einrichtungen
	25 Museen, Archiv, Zoo	2520 Kommunale Museen 2521 Archiv 2530 Zoologische und Botanische Gärten
	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2610 Theater 2620 Musikpflege
	27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	2710 Volkshochschulen 2720 Bibliotheken
	28 Sonstige Kulturpflege	2810 Sonstige Kulturpflege
	29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Relig.	2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
	31 Soziale Hilfen	3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler 3140 Soziale Einrichtungen 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
	41 Gesundheitsdienste	4180 Kur- und Badeeinrichtungen
	42 Sportförderung	4210 Förderung des Sports 4240 Bäder 4241 Sportstätten
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung 5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen 5112 Flurneuordnung
	52 Bauen und Wohnen	5210 Bauordnung 5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.
	53 Ver- und Entsorgung	5310 Elektrizitätsversorgung 5320 Gasversorgung 5330 Wasserversorgung 5360 Telekommunikations-einrichtungen 5370 Erddeponie 5380 Abwasserbeseitigung
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410 Gemeindestraßen 5450 Straßenreinigung und Winterdienst 5460 Parkierungs-einrichtungen 5480 ÖPNV

		5490 Öffentliche Toilettenanlagen
	55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.	5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege 5550 Forstwirtschaft
	56 Umweltschutz	5610 Umweltschutz-maßnahmen
	57 Wirtschaft und Tourismus	5710 Wirtschaftsförderung 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5750 Tourismus
3	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6130 Jahresabschluss-buchungen, Abw. VJ

ANLAGE_11 **Stellenplan**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A:
Beamte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	insgesamt	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Nachrichtlich: Zahl der Stellen 2019	Nachrichtlich: Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen
1. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Bürgermeister	B2	1				1	1	
Gehobener Dienst	A13	*1				1	1	*Leistungsprämie
	A12	*2				1	1	*Kw,1 Elternzeit
	A11	1				1	1	
	A10							
Mittlerer Dienst	A9	1	1*			1	1	*kw-Vermerk
	A8	0,4				0	0	
insgesamt:		6,4	1	0	0	5	5	

*ku-Vermerk= Umwandlungsvermerk
*kw-Vermerk= Wegfallvermerk

Teil C 1: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2020
B E A M T E

Abschn. UA	Gemeindeverwaltung Gliederungsplan	Bürgermeister	gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Vermerke Erläuterungen
		B2	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung											
11100000	Steuerung	1									
11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung			2*							*kw ETZ
11200000	Organisation und EDV										
11200200	Datenverarbeitung										
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		1*		1		1				* kw Leistungspr.
11240000	Gebäudemanagement										
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge										
Summe Teilhaushalt 1		**1**	**1**	**2**	**1**		**1**				**6**
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur											
12200000	Ordnungswesen										
12230000	Personenstandswesen										
12600000	Brandschutz										
21100100	Schulträgeraufgaben										
31400700	Soz.Einricht. Für Flüchtlinge und Asylbewerber										
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen										
36500111	Dobeltal 26/1 Gebäude Kiga Herrenalb										
36500121	Althofstr. 29 Gebäude Kiga Bernbach										
36500131	Neuenbürger Str. 9 Gebäude Kiga Neusatz										
36500141	Schulweg 10 Gebäude Kiga Rotensol										
41800100	Kurhaus										
41800400	Waldkurhaus Rotensol										
41800500	Bronnenwiesenhalle Neusatz										
52100000	Bauordnung										
53800000	Abwasser								0,4		
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen										
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen										
57300801	Frauenalber Str. 30 Bernbach Festhalle										
Summe Teilhaushalt 2									**0,4**		**0,4**

Teil D: nachrichtlich
– Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe und der Ausbildungszeit

Titel, Bezeichnung Amtsbezeichnung	Aufwandsentschädigung Besoldungsgruppe	für 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen, Vermerke
I. Ehrenbeamte					
Ortsvorsteher von	gem. Entschädigungssatzung				
Bernbach		1	1	1	
Rotensol		1	1	1	
Neusatz		1	1	1	
Zwischensumme I:		3	3	3	
II. Beamte z. Anstellung					
Inspektoren z. A.	A 9	0	0	0	
Zwischensumme II:		0	0	0	
III. Nachwuchskräfte					
Inspektorenanwärterin	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende Verwaltungs-fachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Betriebswirt (BA) Tourismus	Ausbildungsvergütung	2	1	0	
Ausbildung Tourismus/Freizeit	Ausbildungsvergütung	0	0	1	
Erzieher/in über PIA	Ausbildungsvergütung	2	1	1	
Praktikanten/innen	Ausbildungsvergütung fester Satz	0	0	1	
Anerkennungspraktikantinnen	Ausbildungsvergütung	3	2	2	
Zwischensumme III:		8	5	5	
Insgesamt		**11**	**8**	**8**	

Teil B 1:
BESCHÄFTIGTE

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2020 insgesamt	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2019	Nachrichtlich Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen
1. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
	15							
	14							
	13	1	1			1	1	
	12							
	11					1	1	
	10					1	0	
	9b	6,7				6,7	4,7	
	8	8,6				6,7	6,7	*kw, 1 ATZ
	7	0,8				0,8	0,8	
	6	9,3				6,7	5,7	
	5	18				17,5	16,5	
	4	3,6				4,1	4,1	
	3	3,2				2,7	2,7	
	2	3,8				3,3	3,3	
	1	6,4				3,3	3,3	
	Sonstige					5,5	5,5	
	insgesamt:	61,4	1			60,3	55,3	

Teil B 2:
BESCHÄFTIGTE

	Sozial- und Erziehungs-dienst	Zahl der Stellen 2020 insgesamt	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2019	Nachrichtlich Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen
1. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
	S18	1				1	1	
	S16	2				1	1	*kw, 1ETZ
	S15							
	S14							
	S13							
	S12							
	S11							
	S10							
	S9	4				4	3	*kw, 1ATZ
	S8b							
	S8a	26,2				23	23,6	
	S7							
	S6							
	S5							
	S4							
	S3	12,3				15	8,1	*kw, 1ATZ
	S2	5,6				0,8	1,1	
	Sonstige					4,3	5,4	
	insgesamt:	51,1				49,1	43,2	

Teil C 2: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2020
B E S C H Ä F T I G T E

Abschn. UA	Gemeindeverwaltung Gliederungsplan	13	12	11	10	9b	8	7	6	5	4	3	2	1	SUMME
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung															
11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung					0,7	1								1,7
11200000	Organisation und EDV					1	0,5				0,6		2,2	0,3	4,6
11200200	Datenverarbeitung						1								1
11220000	Finanzverwaltung, Kasse						0,8		3,6	1,5					5,9
11240000	Gebäudemanagement						0,7			0,8				0,1	1,6
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					1			2,1	10,4	2	1		0,1	16,6
Summe Teilhaushalt 1						**2,7**	**4**		**5,7**	**12,7**	**2,6**	**1**	**2,2**	**0,5**	**31,4**
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur															
12200000	Ordnungswesen					1	1		2	0,4			0,3		4,7
12230000	Personenstandswesen						2,7								2,7*
12600000	Brandschutz						0,1			0,5		0,3		0,3	1,2
21100100	Schulträgeraufgaben									1,4				1	2,4
31400700	Soz.Einricht. Für Flüchtlinge und Asylbewerber									0,3					0,3
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								1,1						1,1
36500111	Dobeltal 26/1 Gebäude Kiga Herrenalb											0,8		1,9	2,7
36500121	Althofstr. 29 Gebäude Kiga Bernbach												0,7		0,7
36500131	Neuenbürger Str. 9 Gebäude Kiga Neusatz													0,4	0,4
36500141	Schulweg 10 Gebäude Kiga Rotensol												0,4		0,4
41800100	Kurhaus						0,4			1,2		1,1		0,6	3,3
41800400	Waldkurhaus Rotensol									0,1				0,4	0,5
41800500	Bronnenwiesenhalle Neusatz									0,2				0,4	0,6
52100000	Bauordnung	1				3		0,8	0,5						5,3
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen													0,5	0,5
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,4			1	1		0,2	0,3	2,9
57300801	Frauenalber Str. 30 Bernbach Festhalle									0,2				0,1	0,3
Summe Teilhaushalt 2		**1**				**4**	**4,6**	**0,8**	**3,6**	**5,3**	**1**	**2,2**	**1,6**	**5,9**	**30**

Teil C 3: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2020

B E S C H Ä F T I G T E

Abschn. UA	Sozial- und Erziehungsdienst Gliederungsplan	S18	S16	S13	S12	S11	S10	S9	S8a	S8b	S7	S6	S4	S3	S2	SUMME
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung																
11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung															
11200000	Organisation und EDV															
11200200	Datenverarbeitung															
11220000	Finanzverwaltung, Kasse															
11240000	Gebäudemanagement															
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge															
Summe Teilhaushalt 1																
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur																
12200000	Ordnungswesen															
12230000	Personenstandswesen															
12600000	Brandschutz															
21100100	Schulträgeraufgaben								0,3					1,9	3,8	**6**
31400700	Soz.Einricht. Für Flüchtlinge und Asylbewerber															
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen															
36500111	Dobeltal 26/1 Gebäude Kiga Herrenalb	1	2						18,1					7,6	0,9	***29,6**
36500121	Althofstr. 29 Gebäude Kiga Bernbach							1	2,3					1,8	0,6	***5,7**
36500131	Neuenbürger Str. 9 Gebäude Kiga Neusatz							*2	2,6*					1		**5,6***
36500141	Schulweg 10 Gebäude Kiga Rotensol							1	2,9						0,3	**4,2**
41800100	Kurhaus															
41800400	Waldkurhaus Rotensol															
41800500	Bronnenwiesenhalle Neusatz															
52100000	Bauordnung															
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen															
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen															
57300801	Frauenalber Str. 30 Bernbach Festhalle															
Summe Teilhaushalt 2		**1,0**	**2,0**					**4,0**	**26,2**					**12,3**	**5,6**	**51,1**

ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Es wurden 2020 keine Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsentwurf veranschlagt.

ANLAGE_13 **Voraussichtl. Stand der Rücklagen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Werte können erst nach Erstellung der Jahresrechnung dargestellt werden. Die Allgemeine Rücklage lag zum 31.12.2018 bei ca. 2,8 Mio. €.

ANLAGE_14 **Voraussichtl. Stand der Rückstellungen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	/
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	/
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	408
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	/
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	/
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	/
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
Nicht vorhanden	/
Rückstellungen gesamt	408

ANLAGE_15 **Schuldenübersicht (Plan)**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**	/	/
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund	/	/
1.2.2 Land	/	/
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	/	/
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	/	/
1.2.5 Kreditinstitute	28.699	30.698
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]	/	/
1.3 **Kassenkredite**	/	/
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	/	/
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**28.699**	**30.698**

ANLAGE_16 Kennzahlenübersicht Plan

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kennzahl	**Einheit**	**Ergebnis**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Ertragslage							
1. Ordentliches Ergebnis							
Absoluter Betrag	EUR	691.990	-1.106.000	-1.532.100	--842.300	-670.900	-419.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	86,44	-138,16	-191,39	-105,60	-83,81	-52,43
Aufwandsdeckungsgrad	%	114	82	93	96	97	99
1.1 Steuerkraft netto							
Absoluter Betrag	EUR	9.258.454	9.852.511	10.465.720	10.779.692	11.103.083	11.436.175
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1157	1231	1.307	1.347	1.387	1.429
Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	44	60	51	51	51	51
1.2 Betriebsergebnis netto							
Absoluter Betrag	EUR	8.566.464	10.958.511	11.997.820	11.621.992	11.773.983	11.855.875
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.070,14	1.368,96	1.498,79	1.451,84	1.470,83	1.481,06
Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	41	67	57	57	58	58
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
Absoluter Betrag	EUR	691.990	-1.106.000	-1.532.100	-842.300	-670.900	-419.700
Finanzlage							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Absoluter Betrag	EUR			-382.100	--192.300	-20.900	230.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW			-47,73	-24,02	-2,61	28,76
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
Absoluter Betrag	EUR	644.640	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR			-1.082.100	-892.300	-720.900	-469.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW			-135,17	-111,46	-90,05	-58,67
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
Absoluter Betrag	EUR		400.788	388.090	379.586	370.408	395.643
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
Absoluter Betrag	EUR		3.038.600	1.956.500	1.064.200	343.300	-126.400

Stadt Bad Herrenalb
Landkreis Calw

Wirtschaftsplan

Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb

für
das Wirtschaftsjahr

2020

FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES

des Eigenbetriebs

Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb

für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund der §§ 3 und 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes, der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung sowie der §§ 87, 88, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der heute geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 29.07.2020 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgestellt:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgestellt:

im Erfolgsplan	mit Erträgen i.H.v.	auf	707.000 €
	mit Aufwendungen i.H.v.	auf	1.049.700 €
im Vermögensplan	mit Einnahmen i.H.v.	auf	348.500 €
	mit Ausgaben i.H.v.	auf	748.200 €

§ 2
Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf festgesetzt. 0 €

§ 3
Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

§ 4
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt. 0 €

Bad Herrenalb, den 29.07.2020

Klaus Hoffmann
Bürgermeister

Stadt Bad Herrenalb
Landkreis Calw

Eigenbetrieb

Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb

Vorbericht Wirtschaftsplan 2020

Betrieb und Verwaltung

Betriebszweck
Nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung hat der Eigenbetrieb die Aufgabe, Einrichtungen zu Kur-, Tourismus-, Kultur- und Erholungszwecken herzustellen, zu unterhalten und zu betreiben. Er hat hierfür alle notwendigen Maßnahmen durchzuführen.

Organe, Verwaltung
Für den Eigenbetrieb wurde kein Betriebsausschuss gebildet.

Zur Leitung des Eigenbetriebs wird eine Betriebsleitung bestellt. Die Betriebsleitung besteht aus einem Mitglied.

Aktuell ist die Betriebsleitung unbesetzt.

Der Betriebsleitung obliegen insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist. Dazu gehören insbesondere die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Mittel sowie alle sonstigen Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung und Wirtschaftlichkeit des Betriebs notwendig sind, insbesondere der Einsatz des Personals, die Anordnung von Instandsetzungen, die Beschaffung von Vorräten im Rahmen einer wirtschaftlichen Lagerhaltung.

Die Betriebsleitung hat den Bürgermeister mindestens halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.

Die Betriebsleitung vertritt die Stadt Bad Herrenalb im Rahmen ihrer Aufgaben.

Insgesamt arbeiten 10 Stellen ausschließlich in dem Eigenbetrieb. Bei Veranstaltungen, Präsentationen u.ä. wird der städtische Bauhof für Arbeiten beauftragt. Diese Arbeiten werden über die "Verrechnung von Bauhofleistungen" an den Eigenbetrieb weiterberechnet. Der Eigenbetrieb arbeitet im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen überregional an der Entwicklung und Stärkung des Tourismus.

Stammkapital
Das Stammkapital des Eigenbetriebes wurde auf 100.000,00 € festgesetzt.

Allgemeines
Der Eigenbetrieb „Kur- und Badeverwaltung Bad Herrenalb“ wurde im Jahr 2010 umstrukturiert und hat in diesem Rahmen die Bezeichnung „Kur; Kultur; Tourismus und Marketing Bad Herrenalb“ erhalten. Am 26.03.2014 wurde die Betriebssatzung geändert und angepasst. Ab dem 01.01.2015 wird die Bezeichnung des Eigenbetriebs auf „Touristik Bad Herrenalb“ geändert. Ab dem 01.02.2018 wird eine gesonderte Betriebsleitung eingestellt. Der Namen des Eigenbetriebs wird auf „Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb“ geändert. Die Betriebsleitung ist aktuell unbesetzt.

Dessen ist die Erstellung eines Tourismuskonzeptes voran gegangen. Hiermit wurde die Basis gelegt, um ein konkretes Konzept mit einem Maßnahmenkatalog und Umsetzungsinstrumenten aufbauen zu können (Phase C). Die Stadt Bad Herrenalb be-

findet sich seit dem Jahr 2010 in der Umsetzung und Weiterentwicklung des Tourismuskonzeptes. Die darin enthaltenen Maßnahmen wurden kontinuierlich nach den finanziellen Möglichkeiten umgesetzt. Das Thema Tourismus wird ebenfalls im Stadtentwicklungskonzept 2030 aufgegriffen.

Im Jahr 2018 erfolgte in Anlehnung an die Neuentwicklungen und Erfahrungen der Gartenschau eine erneute Umstrukturierung mit Anpassung des touristischen Portfolios.

I. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2018

Im Wirtschaftsjahr 2018 beträgt der voraussichtliche Verlust des Eigenbetriebs zum 31.12.2018 788 T €.

II. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2019

Der Wirtschaftsplan stellt sich wie folgt dar:

	2019	**2018**
Erfolgsplan	1.104.800 €	1.393.044 €
Vermögensplan	845.300 €	787.519 €
Gesamtplan	**1.950.100,00 €**	**2.180.563,00 €**

Die Ansätze im Erfolgsplan 2019 weisen ein Volumen von 1.104.800 € aus.

Die Ansätze im Vermögensplan 2019 betragen 845.300 €. Im Vermögensplan werden neben dem städtischen Verlustausgleich auch die Abschreibungen (20 T €), die Auflösung der Ertragszuschüsse (5 T€) und die Betriebseinrichtungen und -ausstattungen (101T€) dargestellt.

Ein Verlust 2019 in Höhe von 240.500 € wurde eingeplant.

III. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

1. Darstellung der Gesamtsituation

Der Wirtschaftsplan stellt sich wie folgt dar:

		2020
Erfolgsplan	Jahresverlust	342.700 €
Vermögensplan	Summe Finanzierungsbedarf:	748.200 €

Im Erfolgsplan 2020 wurden betriebliche Erträge i.H.v. 707.000 € sowie betriebliche Aufwendungen i.H.v. 1.049.700 € veranschlagt.

Ein Verlust 2020 in Höhe von 342.700 € wurde eingeplant.

Im Vermögensplan 2020 betragen die Finanzierungsmittel (Einnahmen) 348.500 €, der Finanzierungsbedarf (Ausgaben) 748.200 €. Im Vermögensplan werden neben dem städtischen Verlustausgleich u.a. auch die Abschreibungen (20 T €) und die Auflösung der Ertragszuschüsse (5 T€) dargestellt.

2. Erfolgsplan

Entwicklung des Erfolgsplans

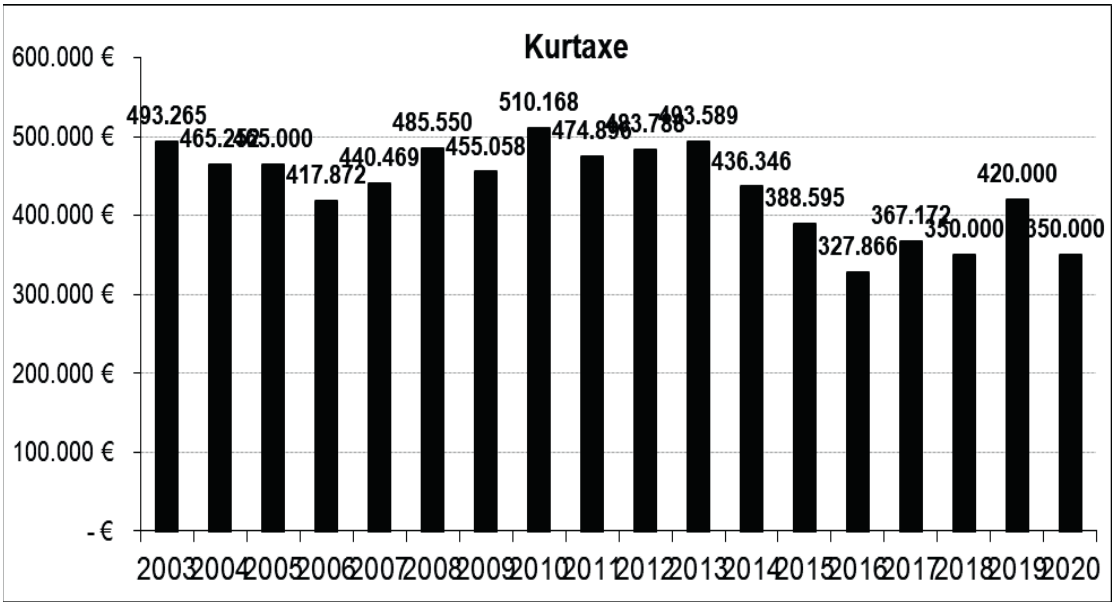
Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2020. Die Finanzströme, welche das Anlagevermögen ändern, und die Kreditwirtschaft finden sich im Vermögensplan wieder.

In der nachfolgenden Gesamtübersicht des Erfolgsplanes wird deutlich, dass weiterhin der Ausbau der Wirtschaftlichkeit eine wesentliche Rolle spielt
Insbesondere die Gartenschau Bad Herrenalb 2017 hat weitere Umstrukturierungen und Neuausrichtungen angestoßen und vertieft. Dies stellt eine einmalige und tolle Chance dar, den Tourismus in Bad Herrenalb weiter zu etablieren. Hierbei kommt der Tourismus nicht nur den Touristen zugute, sondern auch den Bürgerinnen und Bürgern. Gut entwickelte Infrastruktur (Wander- und Themenwege, Bäder, Kurhaus, Veranstaltungen, ÖPNV, öffentliches WLAN u.ä.) werden auch durch den Tourismus finanziert und dadurch erst möglich.

Das Ziel im Bereich Erfolgsplan muss sein, das Betriebsergebnis nachhaltig zu verbessern, um auch im Haushalt der Stadt Bad Herrenalb freie Kapazitäten zu schaffen damit die Aufgaben der Zukunft nachhaltig erfüllt werden können.

Erträge

Kurtaxe



Die Stadt Bad Herrenalb erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwands für die Herstellung und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten Einrichtungen und für die zu diesem Zweck durchgeführten Veranstaltungen eine Kurtaxe.

Es wird von einer Kurtaxeeinnahmen in 2020 auf Grund der zur Verfügung stehenden Bettenzahl und Auswirkungen der Corona-Pandemie ausgegangen. Einige Übernachtungsbetriebe haben eine Schließzeit wegen Renovierungs- und Sanierungsarbeiten angekündigt, einige Übernachtungsbetriebe haben nach wie vor nicht eröffnet oder eingeschränktem Betrieb aus Altersgründen oder sonst. Gründe. Dies schlägt sich stark in der Anzahl der zur Verfügung stehenden Betten und somit auch in der Übernachtungs- und Kurtaxe-Zahl nieder. Das Kurtaxeergebnis 2018 liegt zwar über der angenommen Planzahl, jedoch war der Planansatz aufgrund des Ergebnisses 2017 niedriger als die Vorjahre angesetzt worden. Im Jahr 2020 soll die Kurtaxe neu kalkuliert werden (zu 2021).

Erlöse Veranstaltungen

Den Erlösen aus Veranstaltungen stehen auf der Aufwandseite die Kosten der Veranstaltungen gegenüber.

Durch die Weiterentwicklung der Veranstaltungskonzepte soll die Wirtschaftlichkeit der Veranstaltungen weiter erhöht werden. Die traditionellen Veranstaltungen (wie z.B. Pfingsthandwerkermarkt, Naturparkbauernmarkt, Klosterfest, Bahnhofsfest, Klavierduofestival, Sommernachtstheater) werden überprüft und angepasst. 2019 startet ein deutlich heterogenes Veranstaltungsprogramm u.a. im Kurhaus. 2019 wurde zudem erstmalig der Gartenmarkt veranstaltet.

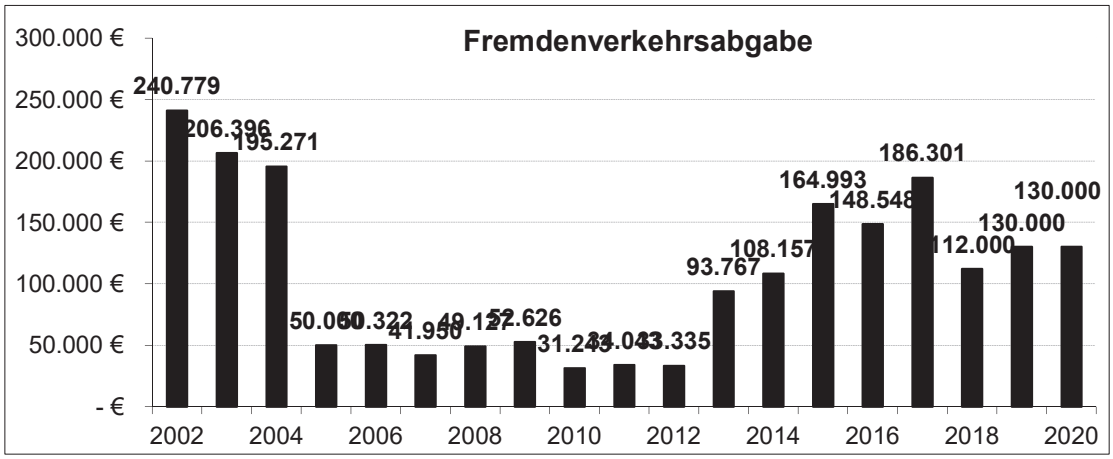
Fremdenverkehrsabgabe

Die Fremdenverkehrsabgabe wird von allen natürlichen und juristischen Personen erhoben, denen in der Stadt Bad Herrenalb aus dem Kurbetrieb oder dem Fremdenverkehr unmittelbar oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile erwachsen.

Der extreme Einbruch von 2004 auf 2005 entstand durch die Übergabe von Anlagen an die Stadt Bad Herrenalb (z.B. Minigolfplatz, Campingplatz, Kurhaus).

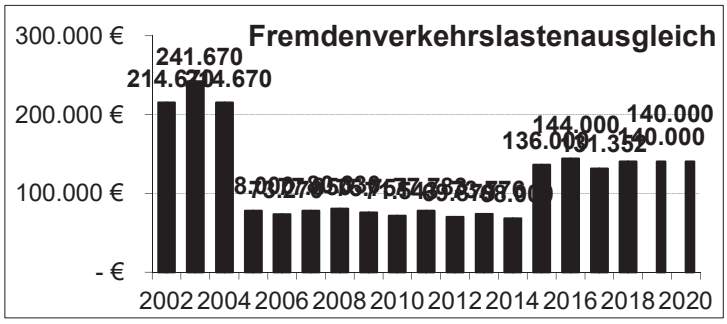
Die Fremdenverkehrsabgabe von insgesamt 130.000 € wird seit 2015 nicht mehr auf den Eigenbetrieb und den städtischen Haushalt aufgeteilt, da ab 2015 durch zahlreiche Bauarbeiten die städtischen Einrichtungen nicht im bisherigen Ausmaß zur Verfügung stehen. Hinzu kommt die Konzentration der touristischen Aktivitäten auf den Eigenbetrieb und spiegelt somit eine weitere Maßnahme des Tourismuskonzepts wider.

Eine Anpassung der Aufteilung kann sich nach Rücksprache mit dem zuständigen Finanzamt ergeben.



Fremdenverkehrslastenausgleich

Kurorte und anerkannte Erholungsorte mit mehr als 50.0000 kurtaxepflichtigen Übernachtungen erhalten aus dem Kommunalen Investitionsfonds jährliche Zuweisung. Diese soll grundsätzlich für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden. Die Mittel werden nach dem Verhältnis der kurtaxepflichtigen Übernachtungen aufgeteilt. Die kurtaxepflichtigen Übernachtungen werden jeweils im Abstand von drei Jahren nach dem Stand des zweitvorangegangenen Jahres ermittelt.



Der Fremdenverkehrslastenausgleich (140.000 €) wird an den Eigenbetrieb überstellt.

Ab 2016 erhält der Eigenbetrieb den vollen Anteil des Fremdenverkehrslastenausgleichs aus den bereits bei der Fremdenverkehrsabgabe genannten Gründen.

Eine Anpassung der Aufteilung kann sich nach Rücksprache mit dem zuständigen Finanzamt ergeben.

Aufwendungen

Veranstaltungen

Auch im Jahr 2020 sind verschiedene Veranstaltungen vorgesehen.

In nachfolgender Aufstellung werden die traditionellen Veranstaltungen aufgeführt:

Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Defizit
Adventsmarkt	4.000,00 €	10.000,00 €	-6.000,00 €
Intern. Tennisturnier	8.000,00 €	8.500,00 €	-500,00 €
Herbstmarkt	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Sonstiges	40.000,00 €	25.000,00 €	15.000,00 €
Summe	**107.300,00 €**	**95.400,00 €**	**8.500,00 €**

Das Sommernachtstheater wie auch die Silvestergala werden künftig im Kernhaushalt gebucht.

Es wird deutlich, dass die Stadt Bad Herrenalb eine Vielzahl an Veranstaltungen jedes Jahr zu organisieren und zu finanzieren hat. Dieser Ressourcenverbrauch bindet einen hohen Zeitanteil des Personals.

Durch die Weiterentwicklung der Veranstaltungskonzepte soll die Wirtschaftlichkeit der Veranstaltungen weiter erhöht werden. Die traditionellen Veranstaltungen (wie z.B. Pfingsthandwerkermarkt, Naturparkbauernmarkt, Klosterfest, Bahnhofsfest, Klavierduofestival, Sommernachtstheater) werden überprüft und angepasst. 2019 startete bereits ein deutlich heterogenes Veranstaltungsprogramm u.a. im Kurhaus. Eine deutlich stärkere Integration und Beteiligung der örtlichen Akteure soll stattfinden.

Um in Zukunft wirtschaftlich arbeiten zu können, müssen die Veranstaltungen laufend überprüft und angepasst werden. Neue Veranstaltungen zu etablieren muss insbesondere aus wirtschaftlicher Sicht kritisch hinterfragt werden.

Personalaufwand

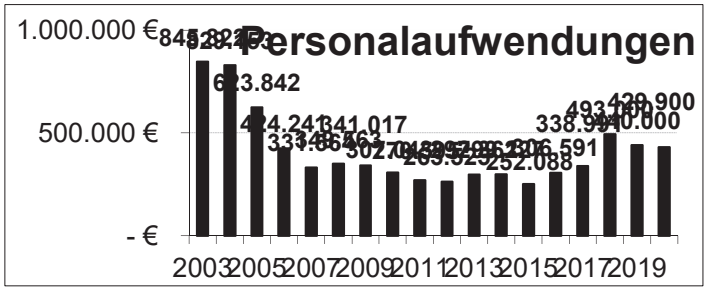
Auch hier werden die Umstrukturierungen in dem Eigenbetrieb und die Bildung der Stadtwerke GmbH deutlich. Die Personalkosten reduzieren sich in diesem Zeitraum. 2004/2005 der Übergang zur damaligen Kurverwaltung und 2005/2006 der Übergang der Therme zu den Stadtwerken GmbH, wobei weiteres Personal aus der damaligen Kurverwaltung ausgegliedert wurde.

Die Personalkosten (2020:430 T€; 2019: 440 T€; 2018:493; 2017: 325 T€) haben sich 2018 erstmalig deutlich erhöht. Grund ist die vorgesehene Tariferhöhung aber

insbesondere die Einstellung einer ausschließlichen Geschäftsführung. Diese Position wurde bisher ohne finanziellen Mehraufwand für die Stadt Bad Herrenalb durch die Fachbeamtin des Finanzwesens ausgeführt. Um den positiven Effekt der Gartenschau langfristig zu sichern und auszubauen sind stärkere und ausschließliche Personalressourcen erforderlich.

Da die Stelle der Geschäftsführung aktuell nicht besetzt ist sowie sich Personal im Mutterschutz befinden wird, wurde der Haushaltsansatz Personal 2020 verringert.

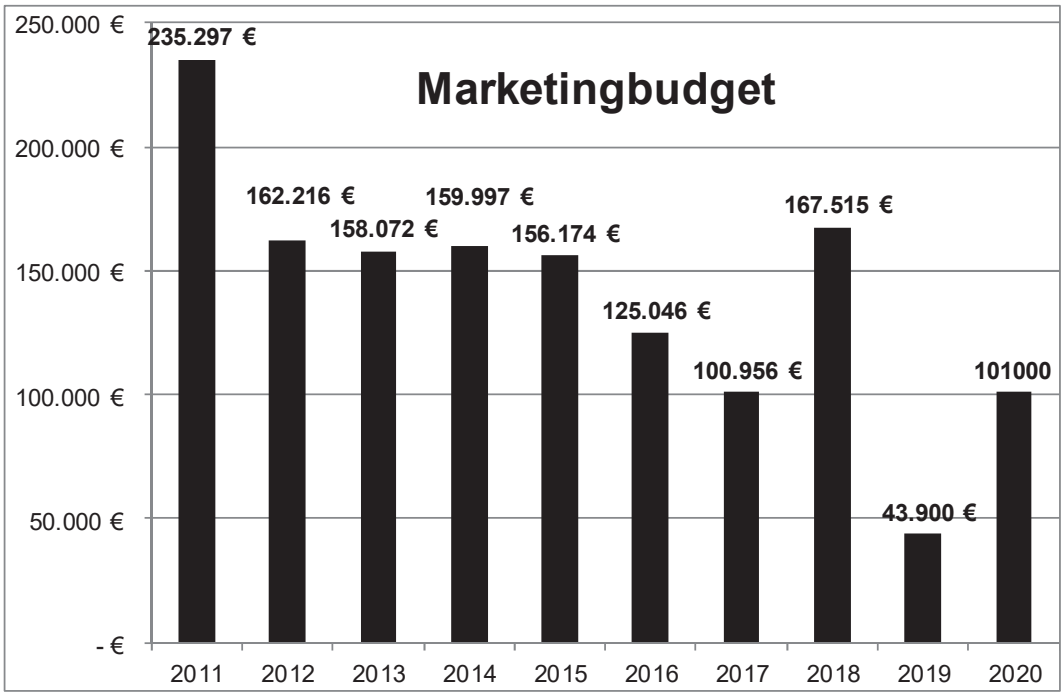
Nähere Informationen sind in dem angehängten Stellenplan enthalten.



Mitgliedbeiträge

Der Eigenbetrieb ist Mitglied in verschiedenen Organisationen. Neben Verbänden und Institutionen (16 T €) wie zum Beispiel Heilbäderverband Baden-Württemberg e.V., Schwarzwald Tourismus GmbH und Heilklimatische Kurorte, ist Bad Herrenalb auch Mitglied in den beiden Tourismusgemeinschaften Albtal Plus e.V. (70 T €) und Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald (50 T €). Die Mitgliedschaften sind zu überprüfen und das Engagement der Stadt Bad Herrenalb stärker zu konzentrieren.

Marketing



3. Anlagevermögen / Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält alle Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich in der Veränderung des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

Der Vermögensplan beinhaltet Investitionen und Betriebseinrichtungen für u.a. Geotouren, Hirschpfad, Annis Schwarzwaldgeheimnis, Infostelen und Geschäftsausstattung.

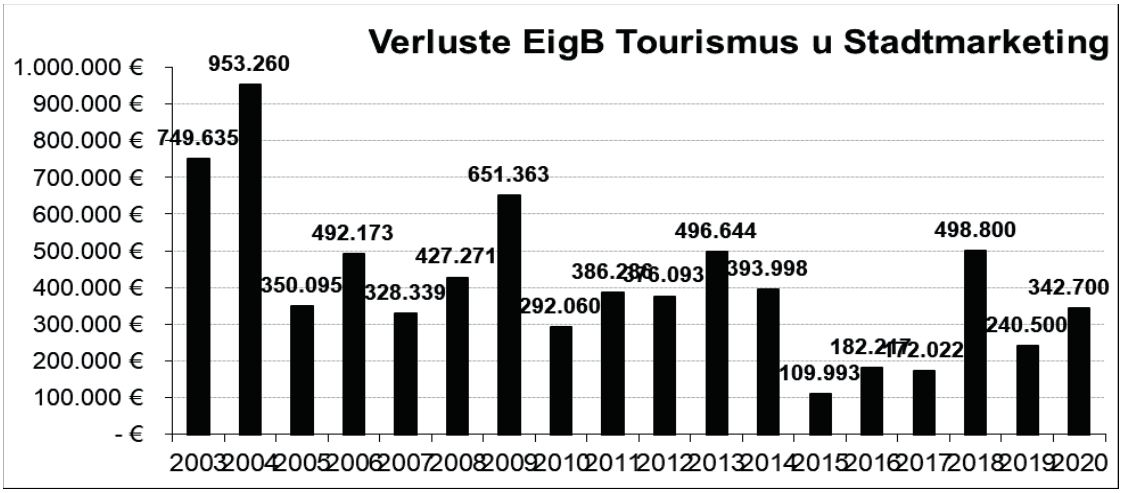
Verbindlichkeiten und Schulden:

Der valutierte Schuldenstand bei den Kreditinstituten zum 31.12.2019 beträgt 0,00 €, da bei der Umstrukturierung des Eigenbetriebes sämtliche Schulden auf die Stadt übertragen wurden. Auch in Zukunft soll der Eigenbetrieb schuldenfrei bleiben und keine Kredite aufnehmen.

4. Jahresergebnis

Der Wirtschaftsplan 2020 schließt voraussichtlich mit einem Verlust von 342.700 € (2019: 240.500 €; 2018: 499 T€; 2016: 208 T€; 2015: 110 T€; 2014: 394 T€, 2013: 497 T€) ab.

Dieses Schaubild verdeutlicht erneut die Auswirkungen der Umstrukturierung des Eigenbetriebes im Jahr 2004/2005.



Ein Großteil der defizitären Einrichtungen ging aus Synergieeffekten auf die Stadtwerke GmbH oder den städtischen Haushalt über (2004+2005).

Der Verlust im Jahr 2009 ist auf Grund der Bereinigung der Bilanz hoch ausgefallen. Umso wichtiger ist die energische Umsetzung und Weiterentwicklung der entstandenen Maßnahmen aus dem Tourismuskonzept. Denn der städtische Haushalt ist nicht mehr in der Lage, Verluste des Eigenbetriebs in Höhe der letzten Jahre auf Dauer zu decken. Die Wirtschaftlichkeit des Eigenbetriebs muss weiterhin gesteigert werden.

Durch die eingeleitenden Maßnahmen konnte 2010 durch einen Verlust von 292 T€ der hohe Verlust von 2009 kompensiert werden. Trotz umfangreichen Maßnahmen in den letzten Jahren (u.a. neues Marketingkonzeption, neue und Weiterentwicklung Homepage, Gastgeberverzeichnis 2012/2013, Überarbeitung zahlreicher Printmedien, Investitionen in die Infrastruktur, Beitritt in die Zusammenschlüsse Albtal Plus e.V. und Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald, Heilwasseranerkennung, Luftmessung, Online – Buchbarkeit, Webcam) konnte ein Teil der dadurch entstehenden Mehrausgaben der letzten Jahre durch Erhöhung der Wirtschaftlichkeit (z.B. Veranstaltungen) kompensiert werden.

2017 schlägt sich die teilweise Integration der Gartenschau im Wirtschaftsplan nieder.

2018 erhöhen die Personalausgaben mit neuer Geschäftsführung und das neu eingeführte Budget Stadtmarketing den Verlust auf 498.800 €.
2019 wurde der Gesamtrahmen auf die aktuelle Situation angepasst und der Verlust auf 240.500 € eingeplant, 2020 auf 342.700 €.

Schlussbetrachtung

Ziel des Eigenbetriebs „Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb" und der Stadt Bad Herrenalb sollte es sein, die Wirtschaftlichkeit zu steigern. So kann zur Entlastung der immer noch angespannte Haushaltslage der Stadt Bad Herrenalb beigetragen werden und auch in der Zukunft anstehenden Investitionen umgesetzt und den Schwankungen der Konjunktur gelassener entgegengesehen werden.

Der Wirtschaftsplan ist seit dem Jahr 2010 von der Umsetzung des erstellten Tourismuskonzeptes geprägt. Strukturelle Maßnahmen werden laufenden umgesetzt und unerlässliche Leitlinien zur Wirtschaftlichkeit erarbeitet. Ein wesentlicher Kernpunkt bildet hier der Bereich Marketing, Produktgestaltung, Vertrieb und Veranstaltungen welcher zu optimieren gilt.
Durch die Erstellung eines touristischen Marketing- und Sponsoringkonzeptes, Ausweitung der Online-Buchbarkeit, aktiver Umgang mit Facebook und Einrichtung einer Webcam konnten weitere wichtige Signale gesetzt werden. Die verstärkte Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Tourismus wird durch den Beitritt zu Albtal Plus e.V. und der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald unterstrichen. Bad Herrenalb kann ohne professionelle Partner langfristig keinen Tourismus aufrechterhalten. Partnerschaften sind daraufhin regelmäßig zu überprüfen. Der Gast erwartet eine Tourismusregion und möchte eine Vielzahl an Angeboten wahrnehmen. Eine Gemeinde allein ist nicht mehr im Stande diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Ob und inwieweit die Mitgliedschaft in zwei Tourismusgemeinschaften langfristig für Bad Herrenalb finanzierbar tragbar ist, muss geprüft werden.

Die Stadt Bad Herrenalb strebt im Rahmen des Tourismus und Stadtmarketings eine weitergehende Optimierung an. Hierzu wurde Bad Herrenalb Pilotpartner des Landes Baden Württemberg im Bereich nachhaltiger Tourismus und Elektromobilität. Eine Ausrüstung von Bad Herrenalb mit öffentlichem WLAN ist abgeschlossen. Die Stadt Bad Herrenalb hat eine sehr erfolgreiche Gartenschau 2017 präsentiert deren positive Effekte weiter auszubauen und weiterzuführen sind. Aus diesem Grund ist Tourismus und Stadtmarketing sowie eine professionelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auszubauen.

In diesem Zusammenhang ist es sehr erfreulich mit welchem Engagement einige Bad Herrenalb Akteure ihre Qualitätsoffensive und Beteiligung vorantreiben und dadurch deutliche Erfolge zu verzeichnen haben.

Klaus Hoffmann
Bürgermeister

Albert Wilhelm
Stadtkämmerer

Erfolgsplan
2020

Tourismus/Stadtmarketing Erfolgsplan 2020

EIGB_8600 Tourismus/ Stadtmarketing

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	2	3
1.	**Umsatzerlöse**			
	30118001 Erlöse aus Kurtaxe	350.000	0	0,00
	30118004 Erlöse aus Handeslware 19 %	5.000	0	0,00
	30118005 Erlöse aus Handeslware 7 %	3.000	0	0,00
	30118006 Erlöse aus Dienstleistung	1.000	0	0,00
	30118007 Erlöse aus Pauschalen	5.000	0	0,00
	30118009 Erlöse aus Marketingsleistungen	6.000	0	0,00
	30118014 Erlöse aus Herbstmarkt	1.000	0	0,00
	30118016 Erlöse aus Adventsmarkt	4.000	0	0,00
	30118017 Erlöse aus Internationales Tennisturnier	8.000	0	0,00
	30118020 Erlöse sonstige Veranstaltungen	40.000	0	0,00
	30118050 Erlöse Fremdenverkehrsabgabe	130.000	0	0,00
	30118051 Erlöse Fremdenverkehrslastenausgleich	140.000	0	0,00
	30118060 Erlöse KONUS LRA	6.000	0	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	5.000	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	**704.000**	**0**	**0,00**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0,00**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0,00**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	32008001 Abwicklung Reservix	3.000	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**3.000**	**0**	**0,00**
	Summe betriebliche Erträge	**707.000**	**0**	**0,00**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	2.500-	0	0,00
	42008001 Aufwand Energie-/Wasserbezug	500-	0	0,00
	42008002 Aufwand f. Heizung	500-	0	0,00
	42008003 Aufwand Dienstfahrzeug	3.000-	0	0,00
	42008004 Aufwand Miete/Pacht	2.000-	0	0,00
	42008005 Aufwand Repräsentation	1.000-	0	0,00
	42008010 Aufwand Handelsware	6.000-	0	0,00
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	8.000-	0	0,00
	43008001 Aufwand Trinkpavillon	25.000-	0	0,00
	43008010 Aufwand Markting - Messe	5.000-	0	0,00
	43008011 Aufwand Markting - Anzeigen	7.000-	0	0,00
	43008012 Aufwand Markting - Onlinewerbung	5.000-	0	0,00
	43008014 Aufwand Markting - Print	30.000-	0	0,00
	43008016 Aufwand Markting - Homepage	25.000-	0	0,00

Tourismus/Stadtmarketing Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	43008017 Aufwand Markting - Merchandise	1.000-	0	0,00
	43008020 Aufwand Markting - Kampangenwerbung	23.000-	0	0,00
	43008030 Aufwand Stadtmarketing	5.000-	0	0,00
	43008040 Aufwand Kooperationen ua Verband/Verein	16.000-	0	0,00
	43008041 Aufwand Albtal Plus e.V.	70.000-	0	0,00
	43008042 Aufwand Tourismus Nördlicher Schwarzwald	50.000-	0	0,00
	43008050 Aufwand Führungen	4.500-	0	0,00
	43008051 Aufwand Wander-/Themenwege	18.000-	0	0,00
	43008052 Aufwand Pauschale	5.000-	0	0,00
	43008053 Aufwand Gesundheit	2.000-	0	0,00
	43008062 Aufwand Naturpark-/Bauernmarkt	400-	0	0,00
	43008064 Aufwand Herbstmarkt	1.000-	0	0,00
	43008065 Aufwand Bahnhofsfest	400-	0	0,00
	43008066 Aufwand Adventsmarkt	10.000-	0	0,00
	43008067 Aufwand Internationes Tennisturnier	8.000-	0	0,00
	43008068 Aufwand Osteraktion	100-	0	0,00
	43008069 Aufwand sonst Veranstaltungen	25.000-	0	0,00
	43008070 Aufwand Gema/Künstlerabgabe	6.000-	0	0,00
	43008090 Aufwand KONUS	110.000-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	**475.900-**	**0**	**0,00**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			
	40000000 Planung Personalaufwendungen	429.900-	0	0,00
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			
	Summe Personalaufwand	**429.900-**	**0**	**0,00**
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			
	47120000 AfA Sachanlagen	20.000-	0	0,00
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**20.000-**	**0**	**0,00**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.000-	0	0,00
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	86.000-	0	0,00
	44008001 Aufwand EDV	6.000-	0	0,00
	44008002 Aufwand Kopierer	2.500-	0	0,00
	44008003 Aufwand Post/Telefon	7.000-	0	0,00
	44008004 Aufwand Bürobedarf	3.500-	0	0,00
	44008005 Aufwand Versicherungen	2.500-	0	0,00
	44008006 Aufwand Wetterstation	4.000-	0	0,00
	44008007 Aufwand E-Auto	3.000-	0	0,00
	44008008 Aufwand E-Bike	200-	0	0,00
	44008009 Aufwand Abwicklung Reservix	3.000-	0	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.500-	0	0,00

Tourismus/Stadtmarketing Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**121.200-**	**0**	**0,00**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**1.047.000-**	**0**	**0,00**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0,00**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0,00**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Finanzerträge	**0**	**0**	**0,00**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0,00**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Finanzaufwendungen	**0**	**0**	**0,00**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**340.000-**	**0**	**0,00**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0**	**0**	**0,00**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**
17.	**Außerordentliche Erträge**			
	Summe außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0,00**
19.	**Summe außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**0,00**
21.	**Sonstige Steuern**			
	46502000 Kfz-Steuer	200-	0	0,00
	46508201 Künstlersteuer	2.500-	0	0,00
	Summe sonstige Steuern	**2.700-**	**0**	**0,00**
	Summe Steuern	**2.700-**	**0**	**0,00**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**342.700-**	**0**	**0,00**

Vermögensplan
2020

EIGB_8600 Tourismus/ Stadtmarketing

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2020 EUR
		1	2
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	88.000	0
	68100000 Investitionszuschuss	88.000	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	20.000	0
a)	Abschreibungen	20.000	0
	47120000 AfA Sachanlagen	20.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	240.500	0
	82019000 erübrigte Mittel aus Vorjahren	240.500	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**348.500**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2020 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	160.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	160.000-	0
7.	Jahresverlust	342.700-	0
	30118001 Erlöse aus Kurtaxe	350.000	0
	30118004 Erlöse aus Handeslware 19 %	5.000	0
	30118005 Erlöse aus Handeslware 7 %	3.000	0
	30118006 Erlöse aus Dienstleistung	1.000	0
	30118007 Erlöse aus Pauschalen	5.000	0
	30118009 Erlöse aus Marketingsleistungen	6.000	0
	30118014 Erlöse aus Herbstmarkt	1.000	0
	30118016 Erlöse aus Adventsmarkt	4.000	0
	30118017 Erlöse aus Internationales Tennisturnier	8.000	0
	30118020 Erlöse sonstige Veranstaltungen	40.000	0
	30118050 Erlöse Fremdenverkehrsabgabe	130.000	0
	30118051 Erlöse Fremdenverkehrslastenausgleich	140.000	0
	30118060 Erlöse KONUS LRA	6.000	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	5.000	0
	32008001 Abwicklung Reservix	3.000	0
	40000000 Planung Personalaufwendungen	429.900-	0
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	2.500-	0
	42008001 Aufwand Energie-/Wasserbezug	500-	0
	42008002 Aufwand f. Heizung	500-	0
	42008003 Aufwand Dienstfahrzeug	3.000-	0
	42008004 Aufwand Miete/Pacht	2.000-	0
	42008005 Aufwand Repräsentation	1.000-	0
	42008010 Aufwand Handelsware	6.000-	0

Tourismus/Stadtmarketing Vermögensplan 2020

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2020 EUR
		1	2
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.000-	0
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	8.000-	0
	43008001 Aufwand Trinkpavillon	25.000-	0
	43008010 Aufwand Markting - Messe	5.000-	0
	43008011 Aufwand Markting - Anzeigen	7.000-	0
	43008012 Aufwand Markting - Onlinewerbung	5.000-	0
	43008014 Aufwand Markting - Print	30.000-	0
	43008016 Aufwand Markting - Homepage	25.000-	0
	43008017 Aufwand Markting - Merchandise	1.000-	0
	43008020 Aufwand Markting - Kampangenwerbung	23.000-	0
	43008030 Aufwand Stadtmarketing	5.000-	0
	43008040 Aufwand Kooperationen ua Verband/Verein	16.000-	0
	43008041 Aufwand Albtal Plus e.V.	70.000-	0
	43008042 Aufwand Tourismus Nördlicher Schwarzwald	50.000-	0
	43008050 Aufwand Führungen	4.500-	0
	43008051 Aufwand Wander-/Themenwege	18.000-	0
	43008052 Aufwand Pauschale	5.000-	0
	43008053 Aufwand Gesundheit	2.000-	0
	43008062 Aufwand Naturpark-/Bauernmarkt	400-	0
	43008064 Aufwand Herbstmarkt	1.000-	0
	43008065 Aufwand Bahnhofsfest	400-	0
	43008066 Aufwand Adventsmarkt	10.000-	0
	43008067 Aufwand Internationes Tennisturnier	8.000-	0
	43008068 Aufwand Osteraktion	100-	0
	43008069 Aufwand sonst Veranstaltungen	25.000-	0
	43008070 Aufwand Gema/Künstlerabgabe	6.000-	0
	43008090 Aufwand KONUS	110.000-	0
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	86.000-	0
	44008001 Aufwand EDV	6.000-	0
	44008002 Aufwand Kopierer	2.500-	0
	44008003 Aufwand Post/Telefon	7.000-	0
	44008004 Aufwand Bürobedarf	3.500-	0
	44008005 Aufwand Versicherungen	2.500-	0
	44008006 Aufwand Wetterstation	4.000-	0
	44008007 Aufwand E-Auto	3.000-	0
	44008008 Aufwand E-Bike	200-	0
	44008009 Aufwand Abwicklung Reservix	3.000-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.500-	0
	46502000 Kfz-Steuer	200-	0
	46508201 Künstlersteuer	2.500-	0
	47120000 AfA Sachanlagen	20.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	5.000-	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	5.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	240.500-	0

Tourismus/Stadtmarketing Vermögensplan 2020

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2020 EUR
		1	2
	82029000 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	240.500-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**748.200-**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2020

EIGB_8600 Eigenbetrieb Tourismus/ Stadtmarketing

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
786110000001: Hirschpfad								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.200	0	80.200	0	0	0
		68100000 Inv.zuschüsse	80.200	0	80.200	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.200**	**0**	**80.200**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.000-	0	122.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	122.000-	0	122.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.000-**	**0**	**122.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.800-**	**0**	**41.800-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**122.000-**	**0**	**122.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
786110000002: Geotouren								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	3.000	0	0	0
		68100000 Inv.zuschüsse	3.000	0	3.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**

Tourismus/Stadtmarketing Investitionsmaßnahmen 2020

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**

786110000003: Annis Schwarzwaldgeheimnis								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800	0	4.800	0	0	0
		68100000 Inv.zuschüsse	4.800	0	4.800	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.800**	**0**	**4.800**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	8.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	8.000-	0	8.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.200-**	**0**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
786110000004: Info Stele								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	15.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	15.000-	0	0	15.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**

Tourismus/Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen 2020

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
786110000005: Winterzauber								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	20.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	20.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**

Voraussichtliche Entwicklung
des
Schuldenstandes

Jahr	Stand zu Beginn des HJ	vorgesehene Kreditaufnahme	vorgesehene Tilgung	Stand am Ende des HJ
2015	- €			- €
2016	- €			- €
2017	- €			- €
2018	- €			- €
2019	- €			- €
2020	- €			- €

Entwicklung der "Pro-Kopf-Verschuldung:

	Einwohner	Wirtschaftsplan	Pro-Kopf-Verschuldung
2012	7.169	- €	- €
2013	7.223	- €	- €
2014	7.308	- €	- €
2015	7.394	- €	- €
2016	7.512	- €	- €
2017	7.687	- €	- €
2018	7.807	- €	- €
2019	7.924	- €	- €
2020	8.005	- €	- €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B 3: B E S C H Ä F T I G T E

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2020 insgesamt	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	N a c h r i c h t l i c h Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen
2. Eigenbetrieb Touristik und Stadtmarketing							
11	1				1	1,0	
10							
9b	4				3	2,0	*1 Elternzeit
8	1,4				0,6	0,6	
7					1	1,0	
6	1,6				1,8	1,8	
5	0,2				1	1,0	
4	0,3						
3							
2							
1	1,4				0,5	0,5	
insgesamt	9,9				8,9	7,9	