Haushaltsplan

der Gemeinde Ilvesheim

2022

Entwurf

Inhaltsübersicht

	Seite
Gesamthaushalt	4
Gesamtergebnishaushalt	4
Gesamtfinanzhaushalt	5-6
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	7
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	8-9
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung mit Produkten und Kostenstellen	10-12
Teilergebnishaushalt 1	13
Teilfinanzhaushalt 1	14
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	15-57
Investitionsübersicht	58-70
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur mit Produkten und Kostenstellen	71-76
Teilergebnishaushalt 2	77
Teilfinanzhaushalt 2	78
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung	79-100
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben	101-110
Produktbereich 25 - Museen, Archiv, Zoo	111-116
Produktbereich 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen	117-119
Produktbereich 27 - VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	120-124
Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege	125-128
Produktbereich 31 - Soziale Hilfen	129-142
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	143-160
Produktbereich 42 - Sportförderung	161-173
Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung	174-186
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen	187-192
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung	193-207
Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	208-217
Produktbereich 55 - Natur-, Landschaftspflege. Friedhofsw.	218-234
Produktbereich 56 - Umweltschutz	235-240
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus	241-249
Investitionsübersicht	250-300
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft mit Produkten und Kostenstellen	301-302
Teilergebnishaushalt 3	303
Teilfinanzhaushalt 3	304
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	305-309
Haushaltsquerschnitt	310-313

Anlagen zum Haushaltsplan (siehe gesondertes PDF-Dokument)

Anlage 01	Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	1-2
Anlage 02	Statistische Angaben zum Haushaltsjahr	3-6
Anlage 03	Gesamtergebnishaushalt	7
Anlage 04	Gesamtergebnishaushalt Detail	8-12
Anlage 05	Erläuterungen zu den Budgeteinheiten	13-14
Anlage 06	Übersicht der Budgeteinheiten	15-45
Anlage 07	Gesamtfinanzhaushalt	46-47
Anlage 08	Finanzplan	48
Anlage 09	Finanzplan Detail	49
Anlage 10	Investitionsprogramm	50-114
Anlage 11	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	115
Anlage 12	Übersicht über die voraussichtl. Entwicklung der Liquidität	116
Anlage 13	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden	117
Anlage 14	Übersicht über den Stand der Bürgschaften	118
Anlage 15	Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen	119-122
Anlage 16	Mehrjahresübersicht zur Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen	123
Anlage 17	Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022	124-127
Anlage 18	Entwicklung der Personalaufwendungen	128-129
Anlage 19	Zuordnung der Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen z. d. Teilhaushalten (mit Produktverantwortlichen)	130-133

Gemeinde Ilvesheim

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.895.440,17	9.704.825	10.105.025	10.521.425	10.972.825	11.404.875
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.755.007,80	7.146.875	8.618.945	8.481.650	8.320.700	8.072.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	381.765	382.350	391.000	434.350	434.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.878.405,63	2.022.150	2.051.020	2.044.000	2.159.950	2.310.930
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.456,59	195.975	185.150	155.450	157.800	160.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.790,03	215.000	253.805	231.390	212.745	210.180
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	249,81	300	250	250	250	250
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	12.500	12.500	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	248.077,69	257.000	243.750	324.350	324.950	325.650
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.046.427,72**	**19.923.890**	**21.852.795**	**22.162.015**	**22.588.570**	**22.924.285**
12	-	Personalaufwendungen	4.922.455,74-	4.895.425-	4.863.520-	4.807.350-	4.879.690-	4.977.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198.281,29-	3.500.510-	3.524.270-	2.828.850-	2.887.900-	2.972.650-
15	-	Abschreibungen	11.422,61-	1.208.330-	1.243.420-	1.249.170-	1.457.870-	1.457.870-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.399,29-	33.455-	32.425-	31.450-	30.470-	74.290-
17	-	Transferaufwendungen	9.894.083,46-	10.346.415-	10.386.205-	10.756.205-	11.292.165-	11.582.665-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006.057,80-	1.525.460-	1.372.945-	1.314.055-	1.254.380-	1.278.675-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.066.700,19-**	**21.509.595-**	**21.422.785-**	**20.987.080-**	**21.802.475-**	**22.343.400-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**979.727,53**	**1.585.705-**	**430.010**	**1.174.935**	**786.095**	**580.885**
21	+	Außerordentliche Erträge	195.228,78	117.150	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**195.228,78**	**117.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.174.956,31**	**1.468.555-**	**430.010**	**1.174.935**	**786.095**	**580.885**

Gemeinde Ilvesheim

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.897.602,36	9.704.825	10.105.025	0	10.521.425	10.972.825	11.404.875
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.755.007,80	7.146.875	8.618.945	0	8.481.650	8.320.700	8.072.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.728.631,59	2.022.150	2.051.020	0	2.044.000	2.159.950	2.310.930
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.893,38	195.975	185.150	0	155.450	157.800	160.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.522,91	215.000	253.805	0	231.390	212.745	210.180
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	199,74	300	250	0	250	250	250
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	296.414,70	257.000	243.750	0	324.350	324.950	325.650
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.936.272,48**	**19.542.125**	**21.457.945**	**0**	**21.758.515**	**22.149.220**	**22.484.935**
10	-	Personalauszahlungen	4.909.002,17-	4.895.425-	4.863.520-	0	4.807.350-	4.879.690-	4.977.250-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151.425,51-	3.500.510-	3.524.270-	0	2.828.850-	2.887.900-	2.972.650-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.399,29-	33.455-	32.425-	0	31.450-	30.470-	74.290-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.894.183,46-	10.346.415-	10.386.205-	0	10.756.205-	11.292.165-	11.582.665-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	981.160,40-	1.525.460-	1.372.945-	0	1.314.055-	1.254.380-	1.278.675-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.970.170,83-**	**20.301.265-**	**20.179.365-**	**0**	**19.737.910-**	**20.344.605-**	**20.885.530-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**966.101,65**	**759.140-**	**1.278.580**	**0**	**2.020.605**	**1.804.615**	**1.599.405**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	150.075	636.425	0	900.000	700.000	850.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	552.860,25	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	223.320,00	133.500	0	0	0	1.925.000	2.925.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**826.180,25**	**283.575**	**636.425**	**0**	**900.000**	**2.625.000**	**3.775.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.776,77-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.126.532,84-	2.224.200-	3.695.060-	4.779.620-	4.884.010-	5.200.610-	8.757.250-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	327.238,11-	325.950-	253.300-	0	108.250-	98.250-	348.250-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	52.675-	113.175-	0	341.050-	227.050-	122.050-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00-	109.750-	23.750-	61.250-	76.250-	15.000-	15.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.552,12-	10.000-	40.000-	0	0	0	25.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.497.149,84-**	**2.742.575-**	**4.145.285-**	**4.840.870-**	**5.429.560-**	**5.560.910-**	**9.287.550-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**670.969,59-**	**2.459.000-**	**3.508.860-**	**4.840.870-**	**4.529.560-**	**2.935.910-**	**5.512.550-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**295.132,06**	**3.218.140-**	**2.230.280-**	**4.840.870-**	**2.508.955-**	**1.131.295-**	**3.913.145-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.000,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	104.950-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**25.000,00-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**2.895.050**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**270.132,06**	**3.243.140-**	**2.255.280-**	**4.840.870-**	**2.533.955-**	**1.156.295-**	**1.018.095-**

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Zus. Zeilen text
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.105.025	9.704.825	9.895.440,17	10.405.638,74	10.521.425	10.972.825	11.404.875	0	1
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.618.945	7.146.875	7.755.007,80	7.317.505,53	8.481.650	8.320.700	8.072.900	0	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	382.350	381.765	0,00	0,00	391.000	434.350	434.350	0	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.051.020	2.022.150	1.878.405,63	2.094.287,75	2.044.000	2.159.950	2.310.930	0	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.150	195.975	140.456,59	140.617,32	155.450	157.800	160.150	0	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.805	215.000	128.790,03	43.067,37	231.390	212.745	210.180	0	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	250	300	249,81	264,73	250	250	250	0	8
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.500	0	0,00	0,00	12.500	5.000	5.000	0	9
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	243.750	257.000	248.077,69	300.394,37	324.350	324.950	325.650	0	10
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.852.795**	**19.923.890**	**20.046.427,72**	**20.301.775,81**	**22.162.015**	**22.588.570**	**22.924.285**	**0**	**11**
12	-	Personalaufwendungen	4.863.520-	4.895.425-	4.922.455,74-	4.889.008,47-	4.807.350-	4.879.690-	4.977.250-	0	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524.270-	3.500.510-	3.198.281,29-	2.954.856,94-	2.828.850-	2.887.900-	2.972.650-	0	14
15	-	Abschreibungen	1.243.420-	1.208.330-	11.422,61-	4.299,98-	1.249.170-	1.457.870-	1.457.870-	0	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.425-	33.455-	34.399,29-	35.379,64-	31.450-	30.470-	74.290-	0	16
17	-	Transferaufwendungen	10.386.205-	10.346.415-	9.894.083,46-	9.213.904,93-	10.756.205-	11.292.165-	11.582.665-	0	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372.945-	1.525.460-	1.006.057,80-	945.833,09-	1.314.055-	1.254.380-	1.278.675-	0	18
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.422.785-**	**21.509.595-**	**19.066.700,19-**	**18.043.283,05-**	**20.987.080-**	**21.802.475-**	**22.343.400-**	**0**	**19**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**430.010**	**1.585.705-**	**979.727,53**	**2.258.492,76**	**1.174.935**	**786.095**	**580.885**	**0**	**20**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	117.150	195.228,78	0,00	0	0	0	0	21
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**117.150**	**195.228,78**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**430.010**	**1.468.555-**	**1.174.956,31**	**2.258.492,76**	**1.174.935**	**786.095**	**580.885**	**0**	**24**

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Zus. Zeilen text
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.105.025	9.704.825	9.897.602,36	0,00	0	10.521.425	10.972.825	11.404.875	0	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.618.945	7.146.875	7.755.007,80	0,00	0	8.481.650	8.320.700	8.072.900	0	2
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.051.020	2.022.150	1.728.631,59	0,00	0	2.044.000	2.159.950	2.310.930	0	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.150	195.975	129.893,38	0,00	0	155.450	157.800	160.150	0	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.805	215.000	128.522,91	0,00	0	231.390	212.745	210.180	0	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	250	300	199,74	0,00	0	250	250	250	0	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	243.750	257.000	296.414,70	0,00	0	324.350	324.950	325.650	0	8
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.457.945**	**19.542.125**	**19.936.272,48**	**0,00**	**0**	**21.758.515**	**22.149.220**	**22.484.935**	**0**	**9**
10	-	Personalauszahlungen	4.863.520-	4.895.425-	4.909.002,17-	0,00	0	4.807.350-	4.879.690-	4.977.250-	0	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524.270-	3.500.510-	3.151.425,51-	0,00	0	2.828.850-	2.887.900-	2.972.650-	0	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.425-	33.455-	34.399,29-	0,00	0	31.450-	30.470-	74.290-	0	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.386.205-	10.346.415-	9.894.183,46-	0,00	0	10.756.205-	11.292.165-	11.582.665-	0	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.372.945-	1.525.460-	981.160,40-	0,00	0	1.314.055-	1.254.380-	1.278.675-	0	15
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.179.365-**	**20.301.265-**	**18.970.170,83-**	**0,00**	**0**	**19.737.910-**	**20.344.605-**	**20.885.530-**	**0**	**16**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.278.580**	**759.140-**	**966.101,65**	**0,00**	**0**	**2.020.605**	**1.804.615**	**1.599.405**	**0**	**17**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	636.425	150.075	50.000,00	0,00	0	900.000	700.000	850.000	116.000	18

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Zus. Zeilen text
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	552.860,25	0,00	0	0	0	0	0	19
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	133.500	223.320,00	0,00	0	0	1.925.000	2.925.000	8.600.000	20
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**636.425**	**283.575**	**826.180,25**	**0,00**	**0**	**900.000**	**2.625.000**	**3.775.000**	**8.716.000**	**23**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	20.000-	13.776,77-	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.695.060-	2.224.200-	1.126.532,84-	0,00	4.779.620-	4.884.010-	5.200.610-	8.757.250-	13.581.950-	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	253.300-	325.950-	327.238,11-	0,00	0	108.250-	98.250-	348.250-	280.000-	26
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	113.175-	52.675-	50,00-	0,00	0	341.050-	227.050-	122.050-	0	27
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.750-	109.750-	6.000,00-	0,00	61.250-	76.250-	15.000-	15.000-	0	28
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.000-	10.000-	23.552,12-	0,00	0	0	0	25.000-	0	29
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.145.285-**	**2.742.575-**	**1.497.149,84-**	**0,00**	**4.840.870-**	**5.429.560-**	**5.560.910-**	**9.287.550-**	**13.861.950-**	**30**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.508.860-**	**2.459.000-**	**670.969,59-**	**0,00**	**4.840.870-**	**4.529.560-**	**2.935.910-**	**5.512.550-**	**5.145.950-**	**31**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.230.280-**	**3.218.140-**	**295.132,06**	**0,00**	**4.840.870-**	**2.508.955-**	**1.131.295-**	**3.913.145-**	**5.145.950-**	**32**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	3.000.000	0	33
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.000-	25.000-	25.000,00-	0,00	0	25.000-	25.000-	104.950-	0	34
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000,00-**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**2.895.050**	**0**	**35**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.255.280-**	**3.243.140-**	**270.132,06**	**0,00**	**4.840.870-**	**2.533.955-**	**1.156.295-**	**1.018.095-**	**5.145.950-**	**36**

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung:

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung:

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung
1114 0000	Zentrale Funktionen
1114 0300	Personalrat
1114 0500	Datenschutzbeauftragte/-r
1114 0600	Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen
1114 0900	Lokale Agenda [Leitbild]
1114 1000	Bürgerschaftliches Engagement
1120	Organisation und EDV
1121 0000	Personalwesen
1121 0600	Freiwillige soziale Leistungen/Betriebsausflug u.a.
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justitiariat
1124	Gebäudemanagement
1125	Fuhrpark, Bauhof
1126	Zentrale Dienstleistungen
1126 1000	Rathausgebäude Schloßstraße 9

1126 2000	Amtsbote, Post- und Zustelldienste
1126 3000	Sonstige zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	550,00	550	550	550	550	550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.455,00	750	900	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.060,27	126.975	130.500	132.550	134.600	136.650
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	35.210,98	82.545	110.900	108.290	80.355	75.330
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	249,81	300	250	250	250	250
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	12.500	12.500	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.281,95	41.250	27.750	28.100	28.450	28.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**201.808,01**	**267.370**	**298.350**	**298.140**	**250.105**	**247.480**
12	-	Personalaufwendungen	2.432.145,03-	2.424.260-	2.492.290-	2.569.590-	2.597.230-	2.649.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.178,19-	419.750-	498.350-	365.950-	369.950-	420.050-
15	-	Abschreibungen	2.822,12-	107.720-	103.350-	103.350-	103.350-	103.350-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	265,39-	300-	250-	250-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	6.517,02-	6.450-	12.450-	12.650-	12.850-	13.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.629,71-	496.290-	514.220-	477.825-	470.490-	483.785-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.264.557,46-**	**3.454.770-**	**3.620.910-**	**3.529.615-**	**3.554.120-**	**3.669.665-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.062.749,45-**	**3.187.400-**	**3.322.560-**	**3.231.475-**	**3.304.015-**	**3.422.185-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.619.415,25	1.446.215	1.388.765	1.387.210	1.448.875	1.481.070
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.619.415,25-	204.710-	215.810-	216.910-	218.060-	219.670-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	304.805-	303.205-	295.705-	288.305-	281.105-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**936.700**	**869.750**	**874.595**	**942.510**	**980.295**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.062.749,45-**	**2.250.700-**	**2.452.810-**	**2.356.880-**	**2.361.505-**	**2.441.890-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	190.518,84	267.370	285.850	0	285.640	245.105	242.480
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.256.158,33-	3.347.050-	3.517.560-	0	3.426.265-	3.450.770-	3.566.315-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.065.639,49-**	**3.079.680-**	**3.231.710-**	**0**	**3.140.625-**	**3.205.665-**	**3.323.835-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	223.320,00	133.500	0	0	0	1.725.000	1.825.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**223.320,00**	**133.500**	**0**	**0**	**0**	**1.725.000**	**1.825.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.500,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	73.500-	154.000-	60.000-	60.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.054,04-	115.500-	141.500-	0	31.500-	31.500-	81.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.552,12-	0	40.000-	0	0	0	25.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.156,16-**	**209.050-**	**355.550-**	**60.000-**	**111.550-**	**51.550-**	**126.550-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**128.163,84**	**75.550-**	**355.550-**	**60.000-**	**111.550-**	**1.673.450**	**1.698.450**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.937.475,65-**	**3.155.230-**	**3.587.260-**	**60.000-**	**3.252.175-**	**1.532.215-**	**1.625.385-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	550,00	550	550	550	550	550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.455,00	750	900	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.060,27	126.975	130.500	132.550	134.600	136.650
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	35.210,98	82.545	110.900	108.290	80.355	75.330
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	249,81	300	250	250	250	250
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	12.500	12.500	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.281,95	41.250	27.750	28.100	28.450	28.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**201.808,01**	**267.370**	**298.350**	**298.140**	**250.105**	**247.480**
12	-	Personalaufwendungen	2.432.145,03-	2.424.260-	2.492.290-	2.569.590-	2.597.230-	2.649.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.178,19-	419.750-	498.350-	365.950-	369.950-	420.050-
15	-	Abschreibungen	2.822,12-	107.720-	103.350-	103.350-	103.350-	103.350-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	265,39-	300-	250-	250-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	6.517,02-	6.450-	12.450-	12.650-	12.850-	13.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.629,71-	496.290-	514.220-	477.825-	470.490-	483.785-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.264.557,46-**	**3.454.770-**	**3.620.910-**	**3.529.615-**	**3.554.120-**	**3.669.665-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.062.749,45-**	**3.187.400-**	**3.322.560-**	**3.231.475-**	**3.304.015-**	**3.422.185-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.619.415,25	1.446.215	1.388.765	1.387.210	1.448.875	1.481.070
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.619.415,25-	204.710-	215.810-	216.910-	218.060-	219.670-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	304.805-	303.205-	295.705-	288.305-	281.105-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**936.700**	**869.750**	**874.595**	**942.510**	**980.295**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.062.749,45-**	**2.250.700-**	**2.452.810-**	**2.356.880-**	**2.361.505-**	**2.441.890-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

. Herr Bürgermeister Metz

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	5.050	5.150	5.250	5.350	5.450
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.050**	**5.150**	**5.250**	**5.350**	**5.450**
12	-	Personalaufwendungen	219.432,15-	223.155-	229.690-	234.290-	238.970-	243.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.402,09-	5.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.694,28-	58.590-	45.980-	46.600-	47.230-	45.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**284.528,52-**	**286.745-**	**278.670-**	**283.940-**	**289.300-**	**292.740-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**284.528,52-**	**281.695-**	**273.520-**	**278.690-**	**283.950-**	**287.290-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**284.528,52-**	**281.695-**	**273.520-**	**278.690-**	**283.950-**	**287.290-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat

- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

. Frau Brysch-Enghofer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	62.556,10-	64.165-	53.710-	54.780-	55.880-	57.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-	2.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	614,19-	150-	7.550-	5.050-	5.150-	5.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.170,29-**	**64.315-**	**65.260-**	**61.830-**	**61.030-**	**62.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.170,29-**	**64.315-**	**65.260-**	**61.830-**	**61.030-**	**62.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.170,29-**	**64.315-**	**65.260-**	**61.830-**	**61.030-**	**62.250-**

44310300
Neuer Rahmenvertrag mit Komm-One, durchschnittliche Preissteigerung 20 %; Ratsinformationssystem (früher bei 11100000 abgebildet)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI); Organisation; Personalwirtschaft; Finanzwirtschaft; Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens; Corporate Identity; Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung). Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmangagement, betriebliches Vorschlagswesen,Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen,Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen.
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss
- Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten; Darlehens- und Schuldenverwaltung; Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung
- Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling
- Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen)
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und teuerungsempfehlungen, Managementletter
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderats-/ Kreistagsbeschlüssen

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

. Frau Brysch-Enghofer, Herr Hering

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	38.966,71-	59.565-	58.885-	60.060-	61.260-	62.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,51-	50-	50-	50-	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.009,22-**	**59.615-**	**58.935-**	**60.110-**	**61.310-**	**62.540-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.009,22-**	**59.615-**	**58.935-**	**60.110-**	**61.310-**	**62.540-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.009,22-**	**59.615-**	**58.935-**	**60.110-**	**61.310-**	**62.540-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen

  a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
  b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung

  - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
  - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
  - Europäische Politikentwicklung
  - Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 11140000 Herr Bürgermeister Metz, Frau Brysch-Enghofer
- 11140300 Vorsitzende/-r Personalrat
- 11140500 Herr Bürgermeister Metz
- 11140600 Frau Brysch-Enghofer
- 11140900 Frau Brysch-Enghofer
- 11141000 Frau Brysch-Enghofer

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.932,19	15.000	4.550	4.630	4.700	4.780
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.932,19**	**30.000**	**19.550**	**19.630**	**4.700**	**4.780**
12	-	Personalaufwendungen	91.822,12-	124.595-	151.285-	181.760-	161.630-	164.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.622,17-	28.850-	29.300-	22.350-	22.950-	23.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	165,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.762,11-	43.850-	44.450-	29.625-	14.750-	14.875-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**115.371,40-**	**197.545-**	**225.285-**	**233.985-**	**199.580-**	**203.295-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**101.439,21-**	**167.545-**	**205.735-**	**214.355-**	**194.880-**	**198.515-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25-	25-	25-	25-	25-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.075-**	**3.075-**	**3.075-**	**3.075-**	**3.075-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**101.439,21-**	**170.620-**	**208.810-**	**217.430-**	**197.955-**	**201.590-**

11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	65.285,18-	83.355-	108.275-	137.890-	116.860-	119.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,06-	850-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.732,05-	9.600-	9.500-	9.675-	9.800-	9.925-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.417,29-**	**93.805-**	**118.375-**	**148.165-**	**127.260-**	**129.715-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.417,29-**	**93.805-**	**118.375-**	**148.165-**	**127.260-**	**129.715-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75.417,29-**	**93.805-**	**118.375-**	**148.165-**	**127.260-**	**129.715-**

11140300 Personalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.278,81-	11.385-	11.465-	11.690-	11.930-	12.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758,00-	3.750-	4.450-	2.350-	2.400-	2.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,27-	2.050-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.372,08-**	**17.185-**	**18.715-**	**16.840-**	**17.130-**	**17.420-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.372,08-**	**17.185-**	**18.715-**	**16.840-**	**17.130-**	**17.420-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.372,08-**	**17.185-**	**18.715-**	**16.840-**	**17.130-**	**17.420-**

42610200
Fortbildungsmaßnahmen Schwerbehindertenvertretung 2.200 Euro u. sonstige Fortbildungen des PR

44310100
Kommentar für Schwerbehindertenvertretung 750 Euro u. a.

44310500
Aufwendungen für Rechtsanwälte 1.000 Euro

11140500 Datenschutzbeauftragte/-r

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.932,19	15.000	4.550	4.630	4.700	4.780
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.932,19**	**15.000**	**4.550**	**4.630**	**4.700**	**4.780**
12	-	Personalaufwendungen	7.168,89-	7.170-	7.360-	7.510-	7.660-	7.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00-	750-	750-	750-	750-	750-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,74-	950-	950-	950-	950-	950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.776,63-**	**8.920-**	**9.110-**	**9.260-**	**9.410-**	**9.560-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.155,56**	**6.080**	**4.560-**	**4.630-**	**4.710-**	**4.780-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25-	25-	25-	25-	25-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**25-**	**25-**	**25-**	**25-**	**25-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.155,56**	**6.055**	**4.585-**	**4.655-**	**4.735-**	**4.805-**

34820000
Kostenbeteiligung Stadt Ladenburg (50%)

11140600 Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	16.319,32-	18.955-	19.460-	19.840-	20.250-	20.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.864,11-	21.000-	21.000-	16.100-	16.550-	16.800-
17	-	Transferaufwendungen	165,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00-	1.250-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.588,43-**	**41.405-**	**41.860-**	**37.340-**	**38.200-**	**38.860-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.588,43-**	**41.405-**	**41.860-**	**37.340-**	**38.200-**	**38.860-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**3.050-**	**3.050-**	**3.050-**	**3.050-**	**3.050-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.050-**	**3.050-**	**3.050-**	**3.050-**	**3.050-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.588,43-**	**44.455-**	**44.910-**	**40.390-**	**41.250-**	**41.910-**

42710200
2022: 5.000 Euro Erwerb Ortschronik, 10.000 Euro sonstige Ehrungen

42710700
Aufwendungen Neubürgerempfang 2.000 Euro

11140900 Lokale Agenda [Leitbild]

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	30.000-	15.000-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**15.000-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**

31410000
2022-2023: Landeszuweisungen für Evaluation Leitbild 15.000 Euro

44310500
2022: Zukunftswerkstatt Digitalisierung in Zusammenarbeit mit gt-Service 15.000 Euro, 2022-2023: Evaluation Leitbild 15.000 Euro

11141000 Bürgerschaftliches Engagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	769,92-	3.730-	4.725-	4.830-	4.930-	5.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-	2.550-	2.650-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,50-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**817,42-**	**6.230-**	**7.225-**	**7.380-**	**7.580-**	**7.740-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**817,42-**	**6.230-**	**7.225-**	**7.380-**	**7.580-**	**7.740-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**817,42-**	**6.230-**	**7.225-**	**7.380-**	**7.580-**	**7.740-**

42710700
Ehrungsabend der Gemeinde Ilvesheim 2.500 Euro

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

. Frau Brysch-Enghofer

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**619,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	163.075,04-	152.115-	172.970-	176.420-	179.950-	183.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.355,56-	7.000-	6.600-	6.700-	6.800-	51.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.500-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
17	-	Transferaufwendungen	450,18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.555,45-	76.250-	95.500-	91.050-	92.650-	101.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**257.436,23-**	**247.865-**	**283.770-**	**282.870-**	**288.100-**	**345.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**256.817,23-**	**247.865-**	**283.770-**	**282.870-**	**288.100-**	**345.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.150-	700-	700-	650-	650-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.150-**	**700-**	**700-**	**650-**	**650-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**256.817,23-**	**249.015-**	**284.470-**	**283.570-**	**288.750-**	**346.150-**

2022 Einführung DMS (Dokumentenmanagementsystem) im Rahmen der Digitalisierungsstrategie/OZG:

44310300: Aufwendungen Komm.One lfde. jährliche Kosten 8.500 Euro

44310500: Implementierung 6.000 Euro

(nachrichtlich: Softwarekosten einmalig investiv 40.000 Euro)

2025 Austausch/Erneuerung PC-Netzwerk

42220000: Erwerb Hardware 50.000 Euro

44310500: Installation PC-Netzwerk 7.500 Euro

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

- 11210000 Frau Brysch-Enghofer
- 11210600 Frau Brysch-Enghofer, PR Vorsitzende/-r

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	135.457,86-	132.445-	137.265-	140.010-	142.810-	145.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.416,00-	20.000-	22.750-	23.150-	23.550-	23.950-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.421,57-	36.100-	34.850-	35.450-	36.050-	36.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**172.295,43-**	**188.545-**	**199.865-**	**203.710-**	**207.610-**	**211.570-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**172.295,43-**	**188.545-**	**199.865-**	**203.710-**	**207.610-**	**211.570-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	410-	410-	410-	410-	470-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**410-**	**410-**	**410-**	**410-**	**470-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**172.295,43-**	**188.955-**	**200.275-**	**204.120-**	**208.020-**	**212.040-**

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	135.457,86-	132.445-	137.265-	140.010-	142.810-	145.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.049,27-	23.600-	31.350-	31.850-	32.350-	32.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157.507,13-**	**161.045-**	**171.115-**	**174.410-**	**177.760-**	**181.170-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**157.507,13-**	**161.045-**	**171.115-**	**174.410-**	**177.760-**	**181.170-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**157.507,13-**	**161.045-**	**171.115-**	**174.410-**	**177.760-**	**181.170-**

44310500
Arbeitsmedizinischer Dienst 10.000 Euro, Rechtsanwälte 5.000 Euro

11210600 Freiw.soz.Leistung/Betriebsausflug u.a.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.416,00-	15.000-	20.250-	20.600-	20.950-	21.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.372,30-	12.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.788,30-**	**27.500-**	**28.750-**	**29.300-**	**29.850-**	**30.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.788,30-**	**27.500-**	**28.750-**	**29.300-**	**29.850-**	**30.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**410-**	**410-**	**410-**	**410-**	**470-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**410-**	**410-**	**410-**	**410-**	**470-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.788,30-**	**27.910-**	**29.160-**	**29.710-**	**30.260-**	**30.870-**

42610200: Aufwendungen Gesundheitsmanagement 15.250 Euro

42710700: Betriebsausflug, Jahresfeier u.a. 5.000 Euro

43170000: Job-Ticket 3.000 Euro

43180000: Job-Rad 2.000 Euro

44290800: Sommergetränke 1.500 Euro

44310500: Mitarbeiter-Unterstützungs-Programm (MUP) 2.000 Euro

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

- Herr Hering

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.455,00	750	900	900	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	12.750	12.950	13.150	13.350	13.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	249,81	300	250	250	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.923,18	40.750	27.250	27.600	27.950	28.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.627,99**	**54.550**	**41.350**	**41.900**	**42.450**	**43.050**
12	-	Personalaufwendungen	218.756,78-	229.430-	243.525-	248.400-	253.360-	258.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.014,30-	11.100-	12.350-	5.750-	5.850-	5.950-
15	-	Abschreibungen	2.260,08-	100-	100-	100-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	265,39-	300-	250-	250-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	5.901,84-	5.250-	6.250-	6.350-	6.450-	6.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.687,57-	77.200-	95.430-	76.230-	77.480-	78.780-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**276.885,96-**	**323.380-**	**357.905-**	**337.080-**	**343.490-**	**350.060-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**230.257,97-**	**268.830-**	**316.555-**	**295.180-**	**301.040-**	**307.010-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**230.257,97-**	**268.880-**	**316.605-**	**295.230-**	**301.090-**	**307.060-**

42220000
2022: 2 mobile Erfassungsgeräte KAI 2.000 Euro

42610200
Teilnahme einer Mitarbeiterin am Angestelltenlehrgang I 2.100 Euro u.a. Fortbildungsmaßnahmen

44310500
2022: Restzahlung Eröffnungsbilanz 5.000 Euro, Jahresabschluss 10.000 Euro, Gebührenkalkulation 10.000 Euro, Teilnahme Projekt § 2b UStG 2.500 Euro, Prüfung Eröffnungsbilanz GPA 10.000 Euro. 2023ff. Gebührenkalkulationen 5.000 Euro, Jahresabschlüsse 10.000 Euro

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

Produkte:

11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung
11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung und Unterstützung des Ober-/Bürgermeisters/Landrats, der Dezernenten/Beigeordneten, des Gemeinderats/Kreistags und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- Prozessführung
- Entscheidungen in Rechtssachen z.B. Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde, Standesamtsaufsicht
- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

. Herr Bürgermeister Metz, Frau Brysch-Enghofer

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	82.265,32-	14.905-	18.885-	19.270-	19.650-	20.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.018,78-	87.500-	87.500-	89.000-	90.500-	92.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**167.284,10-**	**102.405-**	**106.385-**	**108.270-**	**110.150-**	**112.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**167.284,10-**	**102.405-**	**106.385-**	**108.270-**	**110.150-**	**112.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**167.284,10-**	**102.405-**	**106.385-**	**108.270-**	**110.150-**	**112.100-**

44410000
Aufwendungen für allg. Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Rechtsschutz- u.a.) 87.500 Euro

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produkte:

11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen (einschl. Bauherren- und Beratungsleistungen)
11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. 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 Energiespar-potentialen, 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 Energie-lieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

. Herr Tholé

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.616,73	35.000	34.000	34.500	35.000	35.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.085,21	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.701,94**	**35.000**	**34.000**	**34.500**	**35.000**	**35.500**
12	-	Personalaufwendungen	154.473,03-	162.600-	169.285-	172.680-	176.140-	179.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.863,54-	21.000-	16.100-	16.200-	16.300-	16.350-
15	-	Abschreibungen	562,04-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.266,97-	21.100-	16.500-	16.750-	17.000-	17.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**183.165,58-**	**205.800-**	**202.985-**	**206.730-**	**210.540-**	**214.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**159.463,64-**	**170.800-**	**168.985-**	**172.230-**	**175.540-**	**178.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	130-	80-	80-	80-	80-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.630-**	**5.480-**	**5.480-**	**5.480-**	**5.480-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**159.463,64-**	**176.430-**	**174.465-**	**177.710-**	**181.020-**	**184.330-**

34110000
Vermietung 1. OG, DRK, Heddesheimer Straße (ab 2021)

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

. Herr Tholé

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	20.193,58	49.745	88.250	85.260	56.955	51.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	12.500	12.500	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.318,77	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.512,35**	**50.245**	**101.250**	**98.260**	**62.455**	**57.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.123.780,70-	1.101.960-	1.099.755-	1.121.750-	1.144.200-	1.167.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.943,06-	140.000-	164.300-	136.650-	139.000-	141.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.400-	46.350-	46.350-	46.350-	46.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.564,37-	51.850-	30.160-	30.670-	31.180-	31.680-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.289.288,13-**	**1.346.210-**	**1.340.565-**	**1.335.420-**	**1.360.730-**	**1.386.470-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.266.775,78-**	**1.295.965-**	**1.239.315-**	**1.237.160-**	**1.298.275-**	**1.329.470-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.619.415,25	1.446.215	1.388.765	1.387.210	1.448.875	1.481.070
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.619.415,25-	124.250-	125.450-	126.600-	127.700-	129.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.000-	24.000-	23.450-	22.900-	22.350-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.295.965**	**1.239.315**	**1.237.160**	**1.298.275**	**1.329.470**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.266.775,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

34860000
Zuschuss Bundesagentur für Arbeit: 2022: 37.950 Euro, 2023: 34.400 Euro, 2024: 5.525 Euro
Personalaufwendungen - Altersteilzeit eines Mitarbeiters endet am 31.03.2022

42110000
2022: 30.000 Euro Erneuerung Dach Fahrzeughalle schadstoffbelastet zuzüglich 15.000 Euro Asbest

44310500
2.500 Euro ff. Fortführung bzw. Ergebnisse aus Gutachten Gefährdungspotential

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 11260000 Frau Brysch-Enghofer
- 11261000 Herr Tholé
- 11262000 Frau Brysch-Enghofer, Herr Tholé
- 11263000 Frau Brysch-Enghofer

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	17.370,17-	13.330-	14.915-	15.210-	15.520-	15.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.220,02-	155.650-	165.650-	116.950-	118.700-	120.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.570-	48.050-	48.050-	48.050-	48.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.369,53-	27.550-	28.000-	28.450-	28.900-	29.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**197.959,72-**	**239.100-**	**256.615-**	**208.660-**	**211.170-**	**213.630-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**197.959,72-**	**239.100-**	**256.615-**	**208.660-**	**211.170-**	**213.630-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.750-	80.750-	80.700-	80.750-	80.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.350-	15.850-	15.450-	15.050-	14.650-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**85.100-**	**96.600-**	**96.150-**	**95.800-**	**95.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**197.959,72-**	**324.200-**	**353.215-**	**304.810-**	**306.970-**	**309.030-**

11261000 Rathausgebäude Schlossstraße 9

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.348,33-	153.100-	163.100-	114.400-	116.150-	117.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.700-	43.600-	43.600-	43.600-	43.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.329,50-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**153.677,83-**	**196.300-**	**212.300-**	**163.700-**	**165.550-**	**167.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**153.677,83-**	**196.300-**	**212.300-**	**163.700-**	**165.550-**	**167.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**20.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.800-	14.500-	14.150-	13.800-	13.450-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**32.800-**	**44.500-**	**44.150-**	**43.800-**	**43.450-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**153.677,83-**	**229.100-**	**256.800-**	**207.850-**	**209.350-**	**210.750-**

42110000
2022: Außenanlage Brunnen und Hochbeet 30.000 Euro

42220000
2022: Ersatzbeschaffung Inventar Großer Sitzungssaal 22.000 Euro

42410100
2023: Kostensteigerung durch Klimagerät

42410400
2022: Kostensteigerung durch Mülltrennung

11262000 Amtsbote, Post- u. Zustelldienste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,95-	750-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.571,94-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-	11.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.601,89-**	**11.250-**	**11.450-**	**11.650-**	**11.850-**	**12.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.601,89-**	**11.250-**	**11.450-**	**11.650-**	**11.850-**	**12.050-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.601,89-**	**61.250-**	**61.450-**	**61.650-**	**61.850-**	**62.050-**

11263000 sonstige zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	8.269,24-	4.375-	5.730-	5.840-	5.960-	6.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.841,74-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	70-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.590,60-	11.550-	11.700-	11.850-	12.000-	12.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.701,58-**	**17.795-**	**19.330-**	**19.590-**	**19.860-**	**20.180-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.701,58-**	**17.795-**	**19.330-**	**19.590-**	**19.860-**	**20.180-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.701,58-**	**17.845-**	**19.380-**	**19.640-**	**19.910-**	**20.230-**

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

. Frau Brysch-Enghofer

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	18.494,26-	18.555-	21.735-	22.170-	22.610-	23.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.651,03-	7.500-	50.500-	10.550-	10.750-	10.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898,40-	2.850-	2.900-	2.950-	3.000-	3.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.043,69-**	**28.905-**	**75.135-**	**35.670-**	**36.360-**	**37.060-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.043,69-**	**28.905-**	**75.135-**	**35.670-**	**36.360-**	**37.060-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.043,69-**	**28.905-**	**75.135-**	**35.670-**	**36.360-**	**37.060-**

42710100
2022: Bürger App 15.000 Euro; Homepage 25.000 Euro; lfde Pflege beider Systeme 7.500 Euro jährlich

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

. Herr Hering

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	550,00	550	550	550	550	550
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**550,00**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
12	-	Personalaufwendungen	67.302,91-	78.270-	60.370-	61.580-	62.810-	64.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.150-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.964,52-	6.700-	20.250-	20.600-	20.950-	21.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.267,43-**	**88.120-**	**83.620-**	**83.680-**	**85.260-**	**86.860-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**70.717,43-**	**87.570-**	**83.070-**	**83.130-**	**84.710-**	**86.310-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.717,43-**	**87.570-**	**83.070-**	**83.130-**	**84.710-**	**86.310-**

42610200
Erhöhter Schulungsbedarf durch die Neueinstellungen

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

. Herr Tholé

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.824,54	91.975	96.500	98.050	99.600	101.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**93.864,54**	**91.975**	**96.500**	**98.050**	**99.600**	**101.150**
12	-	Personalaufwendungen	38.391,88-	49.170-	60.015-	61.210-	62.440-	63.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.690,42-	20.500-	20.800-	21.100-	21.450-	21.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.769,46-	6.550-	5.100-	5.350-	5.600-	5.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.851,76-**	**76.220-**	**85.915-**	**87.660-**	**89.490-**	**91.240-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.987,22-**	**15.755**	**10.585**	**10.390**	**10.110**	**9.910**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	263.100-	262.500-	255.950-	249.550-	243.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**263.850-**	**263.250-**	**256.700-**	**250.300-**	**244.050-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.987,22-**	**248.095-**	**252.665-**	**246.310-**	**240.190-**	**234.140-**

34110000
ab 2022 Erbbauzinsanpassung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000001: EDV - Erwerb v. bewegl. Vermögen PC-Netz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	50.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	23.552,12-	0	0	0	0	0	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.552,12-**	**10.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.552,12-**	**10.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**23.552,12-**	**10.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**

2025
Auszahlungen f.d. Erneuerung/Austausch PC-Netzwerk (incl. Installation u. Software) 75.000 Euro (nachrichtl. Ergebnishaushalt 57.500 Euro)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000002: EDV - sonst. Erwerb v. Hard- u. Software													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.824,84-	5.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.824,84-**	**5.000-**	**47.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.824,84-**	**5.000-**	**47.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.824,84-**	**5.000-**	**47.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**0**

2022
Erwerb Software für Einführung DMS (Dokumentenmanagementsystem) im Rahmen der Digitalisierungsstrategie/OZG 40.000 Euro

ab 2022ff.
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 7,500 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000003: Telekommunikationsanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022
Auszahlungen f.d. Anbindung des komm. Kindergartens Rappelkiste an die Telefonanlage des Rathauses 5.000 Euro

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711230000001: Stammkapitalanteil BGV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50,00-**	**50-**	**50-**	**0**	**50-**	**50-**	**50-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50,00-**	**50-**	**50-**	**0**	**50-**	**50-**	**50-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**50,00-**	**50-**	**50-**	**0**	**50-**	**50-**	**50-**	**0**

ab 2022ff. Auszahlungen f.d. Erwerb v. Stammkapitalanteilen BGV (durch Erhöhung d. Versicherungssummen) 50 Euro

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000003: Veräußerung v. beb. Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024
Einzahlungen a. d. Veräußerung eines Gemeindewohnhauses 400.000 Euro

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000001: Erwerb v. bewegl. Vermögen Fuhrpark													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.408,79-	42.500-	78.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**35.408,79-**	**42.500-**	**78.250-**	**0**	**8.250-**	**8.250-**	**8.250-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**35.408,79-**	**42.500-**	**78.250-**	**0**	**8.250-**	**8.250-**	**8.250-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**35.408,79-**	**42.500-**	**78.250-**	**0**	**8.250-**	**8.250-**	**8.250-**	**0**

Auszahlungen f.d.

2022
Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 8.250 Euro; Erwerb weiteres Elektro-Fahrzeug 35.000 Euro (Umsetzung TA-Beschluss vom 16.06.2021); Erwerb Kastenfahrzeug (Ersatz des ehemaligen Wasserwerkfahrzeugs Baujahr 1999) 35.000 Euro

Ab 2023ff. Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 8.250 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711252000001: Erwerb v. bewegl. Vermögen Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.266,95-	7.500-	8.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.266,95-**	**7.500-**	**8.250-**	**0**	**8.250-**	**8.250-**	**8.250-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.266,95-**	**7.500-**	**8.250-**	**0**	**8.250-**	**8.250-**	**8.250-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.266,95-**	**7.500-**	**8.250-**	**0**	**8.250-**	**8.250-**	**8.250-**	**0**

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 8.250 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711252000002: Baumaßnahmen Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.500-	14.000-	60.000-	60.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**14.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**14.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**14.000-**	**60.000-**	**67.500-**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen f. d.

2022
Errichtung einer zusätzl. Halle f. d. Fahrzeuge u. Geräte (Planung/Bauantrag) 4.000 Euro; Einbau Klimatisierung Büros und Sozialraum 10.000 Euro

2023
Errichtung einer zusätzl. Halle f. d. Fahrzeuge u. Geräte und Fertigstellung d. Schüttgutboxen mit Überdachung 60.000 Euro; Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 7.500 Euro

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261000001: Baumaßnahmen Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	140.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**147.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022
Auszahlungen f.d. Einbau Klimaanlage(n) in den nicht an die Lüftungsanlage angeschl. Räume bzw. nicht klimatisierten Räume (Erstellung Gesamtkonzeption in 2021) 140.000 Euro; Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 7.500 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261000002: Erwerb v. bewegl. Vermögen Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.553,46-	50.000-	42.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.553,46-**	**50.000-**	**42.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.553,46-**	**50.000-**	**42.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**18.553,46-**	**50.000-**	**42.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**0**

Auszahlungen f. d.

2022
Erwerb Ausstattungsgegenstände, Mobiliar, techn. Ausstattung (nach Bedarf) 7.500 Euro; Erneuerung zentraler Wegweiser, Bekanntmachungstafel, Prospektablage 10.000 Euro; Erwerb E-Bike (als Dienst-Fahrrad) 3.000 Euro; Erwerb zusätzl. Pkw (als Dienst-Fahrzeug insbes. Ordnungsamt und in Ergänzung zum vorhandenen E-Auto [Auslaufen d. Vertrages 12/2022]) 25.000 Euro

ab 2023ff. Erwerb Ausstattungsgegenstände, Mobiliar, techn. Ausstattung (nach Bedarf) 7.500 Euro

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.500,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.500,00-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.500,00-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.500,00-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

Ab 2022ff. Auszahlungen f. d. Erwerb von Acker-/Gartenflächen im Außen- u. Innenbereich (bei Bedarf) 20.000 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000003: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.325.000	1.825.000	5.800.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.325.000**	**1.825.000**	**5.800.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.325.000**	**1.825.000**	**5.800.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzahlungen a. d.

ab 2024ff. Veräußerung von unbebauten Grundstücken im Außenbereich (gem. Gewerbegebiet Ilvesheim-Ladenburg) 1.650.000 Euro (2024: 325.000 Euro / 2025: 325.000 Euro / ab 2026ff. 1.000.000 Euro)

2024 – 2025
Veräußerung von unbebauten Grundstücken im Außenbereich (Gewann Sichelkrümme) 2.500.000 Euro (2024: 1.000.000 Euro / 2025: 1.500.000 Euro)

ab 2026ff. Veräußerung von unbebauten Grundstücken im Innenbereich (Vereinsgelände) 4.800.000 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000004: Veräußerung v. Erbbaugrundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	223.320,00	133.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**223.320,00**	**133.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**223.320,00**	**133.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur:

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur:

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz
2110	Allgemeinbildenden Schulen
2110 1100	Friedrich-Ebert-Grundschule
2110 2100	Schulkinderbetreuung
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2630	Musikschulen

2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
2810 4000	Weihnachtsarbeiten, Beleuchtung, Baum etc.
3140	Soziale Einrichtungen
3140 0200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
3140 0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3140 0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180 1000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber
3180 2000	Seniorenbüro
3180 3000	Pflegestützpunkt, Telefonseelsorge u.a.
3180 4000	Seniorennachmittag
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3620 0100	Kinder- und Jugendarbeit
3620 2100	Schulferienbetreuung
3620 0200	Jugendsozialarbeit (Schul-)
3620 0300	Jugendbeteiligung
3620 0400	Jugendzentrum
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
3650 0101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6 jährige

3650 1101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste
3650 2101	Kindertagesstätte Zauberlehrling
3650 3101	Kath. Kindergarten St. Josef
3650 4101	Kindergarten Sonnenburg
3650 5101	Kinderkrippe Kinderkiste
3650 6101	Interkommunaler Kostenausgleich
3650 0201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahre
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4240 2000	Ehemaliges Freibadgelände
4240 3000	Hallenbad
4240 4000	Sauna
4241	Sportstätten
4241 1001	Neckarhalle
4241 1002	Mehrzweckhalle
4241 2001	Neckarstadion
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung
5110 1000	Orts- und Bauleitplanung u.a.
5110 2000	Ortsentwicklung und Ortssanierung
5110 2001	Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5111 1000	Sonstige Leistungen für Flächendaten (GIS u.a.)

5111 2000	Gutachterausschuss
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
5310 1000	Stromnetz, -konzession
5310 2001	PV Friedrich-Ebert-Grundschule
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5360 1000	Zweckverband High-Speed-Netz RN
5360 3000	WLAN-Hotspots
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5410 1000	Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)
5410 2000	Feldwege
5410 3000	Straßenbeleuchtung u.a.
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5510 1000	Park und Grünanlagen
5510 2000	Öffentliche Spielplätze
5510 2001	Alla-Hopp-Anlage

5510 3000	Bolzplätze
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5530 1000	Friedhof Mitte allgemein
5530 2000	Friedhof Nord allgemein
5530 3000	Jüdischer Friedhof
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5610 1000	Konzeption Klima- und Immissionsschutz
5610 2000	Beseitigung wilde Müllablagerungen u.a.
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730 2000	Jahrmarkt, Kerwe
5730 3000	Bürgerhaus Hirsch
5730 4000	Nutzung Außengelände Freibad
5750	Tourismus

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.980.865,51	2.190.275	2.218.895	2.090.600	2.074.300	2.102.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	381.765	382.350	391.000	434.350	434.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.876.950,63	2.021.400	2.050.120	2.043.100	2.159.050	2.310.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.396,32	69.000	54.650	22.900	23.200	23.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	93.579,05	132.455	142.905	123.100	132.390	134.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200.795,74	215.750	216.000	296.250	296.500	296.850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.175.587,25**	**5.010.645**	**5.064.920**	**4.966.950**	**5.119.790**	**5.301.730**
12	-	Personalaufwendungen	2.490.310,71-	2.471.165-	2.371.230-	2.237.760-	2.282.460-	2.328.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764.103,10-	3.080.760-	3.025.920-	2.462.900-	2.517.950-	2.552.600-
15	-	Abschreibungen	8.452,84-	1.100.610-	1.140.070-	1.145.820-	1.354.520-	1.354.520-
17	-	Transferaufwendungen	3.516.789,87-	4.072.565-	4.075.615-	4.280.215-	4.296.915-	4.319.815-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.428,09-	988.745-	806.720-	772.575-	705.975-	699.525-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.397.084,61-**	**11.713.845-**	**11.419.555-**	**10.899.270-**	**11.157.820-**	**11.254.530-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.221.497,36-**	**6.703.200-**	**6.354.635-**	**5.932.320-**	**6.038.030-**	**5.952.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	275.675	298.750	311.100	315.900	312.770
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.586.030-	1.548.305-	1.562.400-	1.628.915-	1.658.020-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	872.250-	953.610-	977.700-	1.123.450-	1.243.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.182.605-**	**2.203.165-**	**2.229.000-**	**2.436.465-**	**2.588.350-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.221.497,36-**	**8.885.805-**	**8.557.800-**	**8.161.320-**	**8.474.495-**	**8.541.150-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.074.558,99	4.628.880	4.682.570	0	4.575.950	4.685.440	4.867.380
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.309.102,03-	10.613.235-	10.279.485-	0	9.753.450-	9.803.300-	9.900.010-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.234.543,04-**	**5.984.355-**	**5.596.915-**	**0**	**5.177.500-**	**5.117.860-**	**5.032.630-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	150.075	636.425	0	900.000	700.000	850.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	552.860,25	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	200.000	1.100.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**602.860,25**	**150.075**	**636.425**	**0**	**900.000**	**900.000**	**1.950.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.276,77-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.126.532,84-	2.150.700-	3.541.060-	4.719.620-	4.824.010-	5.200.610-	8.757.250-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.184,07-	210.450-	111.800-	0	76.750-	66.750-	266.750-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	52.625-	113.125-	0	341.000-	227.000-	122.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00-	109.750-	23.750-	61.250-	76.250-	15.000-	15.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.401.993,68-**	**2.533.525-**	**3.789.735-**	**4.780.870-**	**5.318.010-**	**5.509.360-**	**9.161.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**799.133,43-**	**2.383.450-**	**3.153.310-**	**4.780.870-**	**4.418.010-**	**4.609.360-**	**7.211.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.033.676,47-**	**8.367.805-**	**8.750.225-**	**4.780.870-**	**9.595.510-**	**9.727.220-**	**12.243.630-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.300,00	8.000	8.000	8.300	8.450	8.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.550	17.950	17.950	17.950	17.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.754,36	98.450	100.050	101.650	103.250	105.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.128,90	15.750	10.900	11.050	11.250	11.450
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	13.500	22.050	0	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.661,50	17.750	18.000	18.250	18.500	18.850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**144.844,76**	**171.000**	**176.950**	**157.200**	**166.400**	**168.850**
12	-	Personalaufwendungen	326.596,39-	292.105-	269.800-	275.290-	280.790-	286.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.778,86-	220.960-	208.720-	157.850-	148.350-	150.750-
15	-	Abschreibungen	415,00-	94.490-	99.180-	99.180-	97.830-	97.830-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.250,74-	228.275-	194.500-	218.500-	217.100-	212.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**728.240,99-**	**837.580-**	**774.000-**	**752.670-**	**745.970-**	**749.770-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**583.396,23-**	**666.580-**	**597.050-**	**595.470-**	**579.570-**	**580.920-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.100-	36.800-	38.300-	38.300-	38.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.800-	41.800-	40.650-	39.050-	37.950-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**73.900-**	**78.600-**	**78.950-**	**77.350-**	**76.850-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**583.396,23-**	**740.480-**	**675.650-**	**674.420-**	**656.920-**	**657.770-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

. Frau Brysch-Enghofer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	13.500	2.500	0	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**13.500**	**2.500**	**0**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	16.831,18-	20.505-	9.030-	9.210-	9.400-	9.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,00-	4.000-	1.000-	2.750-	2.750-	2.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115,08-	44.000-	2.600-	27.150-	24.700-	17.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.086,26-**	**68.505-**	**12.630-**	**39.110-**	**36.850-**	**29.590-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.086,26-**	**55.005-**	**10.130-**	**39.110-**	**29.850-**	**22.590-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	500-	2.000-	2.000-	2.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.500-**	**500-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.086,26-**	**56.505-**	**10.630-**	**41.110-**	**31.850-**	**25.190-**

42220000
Erwerb Büro-/Geschäftsausstattung (nach Bedarf)

44210000
2023: Bürgermeisterwahlen, 2024: Gemeinderatswahl und Europawahl, 2025: Bundestagswahl

44310200
Briefwahlporto

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

. Frau Brysch-Enghofer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.257,62	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	250	250	250	250	250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.507,62**	**10.950**	**11.150**	**11.350**	**11.550**	**11.750**
12	-	Personalaufwendungen	72.216,86-	53.415-	50.535-	51.540-	52.590-	53.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,00-	2.350-	2.400-	2.450-	2.500-	2.550-
15	-	Abschreibungen	415,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.792,09-	20.400-	20.750-	21.100-	21.450-	21.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.721,95-**	**76.165-**	**73.685-**	**75.090-**	**76.540-**	**77.990-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**83.214,33-**	**65.215-**	**62.535-**	**63.740-**	**64.990-**	**66.240-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.300-**	**4.300-**	**4.300-**	**4.300-**	**4.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**83.214,33-**	**69.515-**	**66.835-**	**68.040-**	**69.290-**	**70.540-**

44580000
Pauschale Fundtiere Tierschutzverein HD 6.600 Euro

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

. Frau Brysch-Enghofer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.362,50	10.000	10.150	10.300	10.450	10.650
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.362,50**	**10.000**	**10.150**	**10.300**	**10.450**	**10.650**
12	-	Personalaufwendungen	69.378,91-	62.165-	47.570-	48.520-	49.490-	50.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.651,24-	3.350-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.030,15-**	**66.515-**	**51.370-**	**52.370-**	**53.390-**	**54.420-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.667,65-**	**56.515-**	**41.220-**	**42.070-**	**42.940-**	**43.770-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.667,65-**	**58.515-**	**43.220-**	**44.070-**	**44.940-**	**45.770-**

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

. Frau Brysch-Enghofer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.900,99	65.000	66.050	67.100	68.150	69.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.900,99**	**65.000**	**66.050**	**67.100**	**68.150**	**69.300**
12	-	Personalaufwendungen	54.125,24-	46.760-	48.600-	49.570-	50.550-	51.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,92-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.920,73-	85.400-	86.750-	88.100-	89.550-	91.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**132.950,89-**	**135.160-**	**138.400-**	**140.770-**	**143.250-**	**145.820-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.049,90-**	**70.160-**	**72.350-**	**73.670-**	**75.100-**	**76.520-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73.049,90-**	**70.160-**	**72.350-**	**73.670-**	**75.100-**	**76.520-**

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

. Frau Brysch-Enghofer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.392,00	21.500	21.850	22.200	22.550	22.950
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.392,00**	**21.500**	**21.850**	**22.200**	**22.550**	**22.950**
12	-	Personalaufwendungen	52.367,29-	52.340-	54.165-	55.250-	56.350-	57.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,42-	3.000-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	750-	580-	580-	580-	580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.892,84-	11.575-	11.750-	11.900-	12.050-	12.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.546,55-**	**67.665-**	**69.645-**	**70.880-**	**72.130-**	**73.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.154,55-**	**46.165-**	**47.795-**	**48.680-**	**49.580-**	**50.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.350-**	**2.350-**	**2.350-**	**2.350-**	**2.350-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.154,55-**	**48.515-**	**50.145-**	**51.030-**	**51.930-**	**52.850-**

42610100
Entschädigung besondere Kleidung Standesbeamtin 150 Euro

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

- Frau Brysch-Enghofer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.128,75	750	750	750	750	750
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.128,75**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
12	-	Personalaufwendungen	39.662,75-	39.815-	40.655-	41.470-	42.300-	43.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.662,75-**	**39.815-**	**40.655-**	**41.470-**	**42.300-**	**43.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.534,00-**	**39.065-**	**39.905-**	**40.720-**	**41.550-**	**42.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.534,00-**	**39.065-**	**39.905-**	**40.720-**	**41.550-**	**42.400-**

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

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
- Leitung und Durchführung von Anschlusswahlen der einzelnen Innungen an die Innungskrankenkassen
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen
- Durchführung von Arbeitstagungen der Landesversicherungsanstalt für die Bürgermeister und Mitarbeiter der Versicherungsämter und Ortsbehörden für die Arbeiter und Rentenversicherung

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

. Frau Brysch-Enghofer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	6.616,47-	3.500-	4.585-	4.780-	4.880-	4.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,82-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.619,29-**	**3.500-**	**4.585-**	**4.780-**	**4.880-**	**4.980-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.619,29-**	**3.500-**	**4.585-**	**4.780-**	**4.880-**	**4.980-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.619,29-**	**3.500-**	**4.585-**	**4.780-**	**4.880-**	**4.980-**

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

. Frau Brysch-Enghofer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.300,00	8.000	8.000	8.300	8.450	8.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.550	17.950	17.950	17.950	17.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.577,77	10.750	10.900	11.050	11.250	11.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.049,00	7.500	7.600	7.700	7.800	7.950
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.001,77**	**44.300**	**44.950**	**45.500**	**45.950**	**46.450**
12	-	Personalaufwendungen	13.307,07-	11.690-	11.910-	12.150-	12.380-	12.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.135,53-	161.370-	131.350-	135.800-	135.250-	137.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.990-	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.845,40-	62.550-	67.650-	65.150-	66.250-	67.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**241.488,00-**	**328.350-**	**307.210-**	**309.450-**	**310.280-**	**313.970-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**200.486,23-**	**284.050-**	**262.260-**	**263.950-**	**264.330-**	**267.520-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.500-	41.250-	40.100-	38.900-	37.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**60.500-**	**61.250-**	**60.100-**	**58.900-**	**57.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**200.486,23-**	**344.550-**	**323.510-**	**324.050-**	**323.230-**	**325.320-**

42220100/42610100/42710100/42710500
Aufwendungen gem. Sitzung Feuerwehrausschuss

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Produkte:

12.70.01 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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

. Frau Brysch-Enghofer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.490-	16.220-	9.050-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.350-	1.350-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	2.000-	2.050-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**21.490-**	**19.570-**	**12.450-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**21.490-**	**19.570-**	**12.450-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	400-	400-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**400-**	**400-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**21.490-**	**19.970-**	**12.850-**	**0**	**0**

GR 29.04.2021: 2 Jahre Testphase HVO-Projekt ab Herbst 2021

42320000
Leasingkosten für 2 KFZ pro Jahr 4.550 Euro

42610100
Dienst- und Schutzkleidung für 13 Personen, 3 Bekleidungssätze/Person: ca. 7.000 Euro

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

. Frau Brysch-Enghofer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.551,13	5.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	19.550	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.551,13**	**5.000**	**19.550**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.090,62-	1.915-	2.750-	2.800-	2.850-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.013,99-	25.750-	50.750-	750-	750-	750-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,54-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.135,15-**	**30.415-**	**56.250-**	**6.300-**	**6.350-**	**6.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.584,02-**	**25.415-**	**36.700-**	**6.300-**	**6.350-**	**6.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	250-	100-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.250-**	**7.800-**	**7.800-**	**7.800-**	**7.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.584,02-**	**28.665-**	**44.500-**	**14.100-**	**14.150-**	**14.200-**

34810000
Erstattungen des Landes zum Erwerb Testkits 19.550 Euro

42710300
Corona-bedingter Erwerb Schutzmasken, Testkits Kindergartenkinder u.a. 50.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.262,45	110.825	81.325	79.600	74.200	75.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.465	18.300	18.300	18.300	18.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.979,50	316.250	360.700	366.850	373.100	379.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	29.500,00	30.600	31.100	31.600	32.100	32.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**365.741,95**	**480.140**	**491.425**	**496.350**	**497.700**	**506.200**
12	-	Personalaufwendungen	701.167,45-	735.595-	742.290-	757.140-	772.270-	787.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.734,50-	347.600-	530.550-	319.200-	324.650-	330.200-
15	-	Abschreibungen	5,21-	49.060-	92.790-	92.790-	92.790-	92.790-
17	-	Transferaufwendungen	1.449,78	16.000-	16.250-	16.500-	16.750-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.177,51-	124.275-	125.400-	127.500-	129.600-	131.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.210.634,89-**	**1.272.530-**	**1.507.280-**	**1.313.130-**	**1.336.060-**	**1.359.510-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**844.892,94-**	**792.390-**	**1.015.855-**	**816.780-**	**838.360-**	**853.310-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	87.080-	106.900-	103.850-	100.800-	97.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**121.880-**	**141.700-**	**138.650-**	**135.600-**	**132.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**844.892,94-**	**914.270-**	**1.157.555-**	**955.430-**	**973.960-**	**985.910-**

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 überwieg. Gemeinschaftsschule 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

- 21100000 Frau Brysch-Enghofer
  21101100 - 21102100 Frau Brysch-Enghofer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.262,45	110.825	81.325	79.600	74.200	75.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.465	18.300	18.300	18.300	18.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.979,50	316.250	360.700	366.850	373.100	379.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.600,00	600	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**337.841,95**	**450.140**	**460.925**	**465.350**	**466.200**	**474.150**
12	-	Personalaufwendungen	695.759,05-	730.075-	736.915-	751.660-	766.680-	782.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.734,50-	347.600-	530.550-	319.200-	324.650-	330.200-
15	-	Abschreibungen	5,21-	49.060-	92.790-	92.790-	92.790-	92.790-
17	-	Transferaufwendungen	1.126,46	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.609,51-	94.275-	94.900-	96.500-	98.100-	99.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.187.981,81-**	**1.222.010-**	**1.456.155-**	**1.261.150-**	**1.283.220-**	**1.305.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**850.139,86-**	**771.870-**	**995.230-**	**795.800-**	**817.020-**	**831.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	87.080-	106.900-	103.850-	100.800-	97.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**121.880-**	**141.700-**	**138.650-**	**135.600-**	**132.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**850.139,86-**	**893.750-**	**1.136.930-**	**934.450-**	**952.620-**	**964.200-**

21101100 Friedrich-Ebert-Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.246,95	50.825	17.825	15.000	8.500	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.465	18.300	18.300	18.300	18.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	600	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.846,95**	**73.890**	**36.725**	**33.900**	**27.400**	**27.900**
12	-	Personalaufwendungen	225.358,81-	227.305-	244.315-	249.210-	254.190-	259.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.737,21-	221.450-	393.850-	190.450-	193.850-	197.250-
15	-	Abschreibungen	0,46-	48.710-	91.740-	91.740-	91.740-	91.740-
17	-	Transferaufwendungen	1.126,46	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.628,52-	88.600-	89.100-	90.600-	92.100-	93.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**619.598,54-**	**587.065-**	**820.005-**	**623.000-**	**632.880-**	**642.910-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**563.751,59-**	**513.175-**	**783.280-**	**589.100-**	**605.480-**	**615.010-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	86.920-	106.500-	103.450-	100.400-	97.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**116.920-**	**136.500-**	**133.450-**	**130.400-**	**127.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**563.751,59-**	**630.095-**	**919.780-**	**722.550-**	**735.880-**	**742.410-**

31410000
Lfde. Zuschüsse Grundschulförderklasse 3.500 Euro; Inklusion 3.500 Euro; aus 2021 Digitalpakt 2.825 Euro, IT Kräfte 2021-2022 7.500 Euro pro Jahr

42110000
Malerarbeiten Klassenzimmer Haus 1 50.000 Euro; Austausch Gebäudetechnik im Haus 1 150.000 Euro

42760000
Schulfest als Ersatz für die coronabedingt entfallene Schulhofeinweihung u.a. schul. Veranstaltungen 13.000 Euro

21102100 Schulkinderbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.015,50	60.000	63.500	64.600	65.700	66.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.979,50	316.250	360.700	366.850	373.100	379.450
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**281.995,00**	**376.250**	**424.200**	**431.450**	**438.800**	**446.250**
12	-	Personalaufwendungen	470.400,24-	502.770-	492.600-	502.450-	512.490-	522.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.997,29-	126.150-	136.700-	128.750-	130.800-	132.950-
15	-	Abschreibungen	4,75-	350-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.980,99-	5.675-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**568.383,27-**	**634.945-**	**636.150-**	**638.150-**	**650.340-**	**662.840-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**286.388,27-**	**258.695-**	**211.950-**	**206.700-**	**211.540-**	**216.590-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**4.800-**	**4.800-**	**4.800-**	**4.800-**	**4.800-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	160-	400-	400-	400-	400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.960-**	**5.200-**	**5.200-**	**5.200-**	**5.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**286.388,27-**	**263.655-**	**217.150-**	**211.900-**	**216.740-**	**221.790-**

42410300
Grundreinigung Kernzeit EG / 6 Räume 10.000 Euro

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

. Frau Brysch-Enghofer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	27.900,00	30.000	30.500	31.000	31.500	32.050
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.900,00**	**30.000**	**30.500**	**31.000**	**31.500**	**32.050**
12	-	Personalaufwendungen	5.408,40-	5.520-	5.375-	5.480-	5.590-	5.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.568,00-	30.000-	30.500-	31.000-	31.500-	32.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.976,40-**	**35.520-**	**35.875-**	**36.480-**	**37.090-**	**37.760-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.923,60**	**5.520-**	**5.375-**	**5.480-**	**5.590-**	**5.710-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.923,60**	**5.520-**	**5.375-**	**5.480-**	**5.590-**	**5.710-**

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

- Frau Brysch-Enghofer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	323,32	15.000-	15.250-	15.500-	15.750-	16.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**323,32**	**15.000-**	**15.250-**	**15.500-**	**15.750-**	**16.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**323,32**	**15.000-**	**15.250-**	**15.500-**	**15.750-**	**16.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**323,32**	**15.000-**	**15.250-**	**15.500-**	**15.750-**	**16.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	300-	1.000-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820,35-	4.700-	14.750-	4.800-	4.850-	4.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,86-	50.500-	50.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.119,21-**	**55.500-**	**66.250-**	**6.600-**	**6.650-**	**6.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.119,21-**	**25.500-**	**36.250-**	**4.100-**	**4.150-**	**4.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.119,21-**	**25.700-**	**36.450-**	**4.300-**	**4.350-**	**4.450-**

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

. Frau Brysch-Enghofer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	300-	1.000-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820,35-	4.700-	14.750-	4.800-	4.850-	4.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,86-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.119,21-**	**5.500-**	**16.250-**	**5.600-**	**5.650-**	**5.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.119,21-**	**5.500-**	**16.250-**	**5.600-**	**5.650-**	**5.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.119,21-**	**5.700-**	**16.450-**	**5.800-**	**5.850-**	**5.950-**

42710700
2022: Veranstaltungen anlässlich des Jubiläums „30 Jahre Heimatmuseum“ 10.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Produkte:

25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
25.21.02 Benutzerdienst
25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04 Beratung und Unterstützung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung der Bestände
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek
- Benutzerberatung und -betreuung
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Gemeinde-/Stadt-/Kreisgeschichte
- Gutachtertätigkeit
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
- Gemeinde-/Stadt-/Kreischronik
- Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen
- Vergabe von Preisen und Stipendien
- Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen) für Dritte (Private, Institutionen, Körperschaften)
- Kommunale Archivpflege (nur Landkreise für Gemeinden)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltung
- Interessierte Einwohner/innen
- Schüler/Studenten

Produktverantwortung

. Frau Brysch-Enghofer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

34210000
2022: Erträge aus dem Verkauf der Ortschronik 30.000 Euro

44310000
2022: Aufwendungen für den Druck der Ortschronik 50.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.795,00	3.750	3.000	3.050	3.100	3.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.945,00**	**4.250**	**3.500**	**3.550**	**3.600**	**3.650**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836,54-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.155,41-	72.300-	72.300-	73.500-	74.750-	76.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.991,95-**	**74.050-**	**74.050-**	**75.250-**	**76.500-**	**77.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.046,95-**	**69.800-**	**70.550-**	**71.700-**	**72.900-**	**74.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.046,95-**	**69.800-**	**70.550-**	**71.700-**	**72.900-**	**74.100-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.795,00	3.750	3.000	3.050	3.100	3.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.945,00**	**4.250**	**3.500**	**3.550**	**3.600**	**3.650**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836,54-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.155,41-	72.300-	72.300-	73.500-	74.750-	76.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.991,95-**	**74.050-**	**74.050-**	**75.250-**	**76.500-**	**77.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.046,95-**	**69.800-**	**70.550-**	**71.700-**	**72.900-**	**74.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.046,95-**	**69.800-**	**70.550-**	**71.700-**	**72.900-**	**74.100-**

44520000
Deckelung auf 60.000 Euro beibehalten; Bläserklassen 7.200 Euro; zusätzliche Mittel für Schüler auf Wartelisten 4.000 Euro

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.243,00	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.243,00**	**3.150**	**3.200**	**3.250**	**3.300**	**3.350**
12	-	Personalaufwendungen	38.810,79-	65.475-	66.980-	68.330-	69.690-	71.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.522,78-	76.150-	17.850-	16.550-	16.900-	17.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.650-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.481,46-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-	7.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.657,17-	24.050-	24.400-	24.750-	25.100-	25.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.472,20-**	**179.825-**	**123.330-**	**123.830-**	**125.990-**	**128.230-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.229,20-**	**176.675-**	**120.130-**	**120.580-**	**122.690-**	**124.880-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.100-	15.200-	15.300-	15.400-	15.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.150-	3.850-	3.750-	3.650-	3.550-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.250-**	**19.050-**	**19.050-**	**19.050-**	**19.050-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.229,20-**	**195.925-**	**139.180-**	**139.630-**	**141.740-**	**143.930-**

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

. Frau Brysch-Enghofer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	6.481,46-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-	7.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.481,46-**	**7.500-**	**7.600-**	**7.700-**	**7.800-**	**7.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.481,46-**	**7.500-**	**7.600-**	**7.700-**	**7.800-**	**7.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.100-**	**5.200-**	**5.300-**	**5.400-**	**5.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.481,46-**	**12.600-**	**12.800-**	**13.000-**	**13.200-**	**13.450-**

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

. Frau Brysch-Enghofer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.243,00	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.243,00**	**3.150**	**3.200**	**3.250**	**3.300**	**3.350**
12	-	Personalaufwendungen	38.810,79-	65.475-	66.980-	68.330-	69.690-	71.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.522,78-	76.150-	17.850-	16.550-	16.900-	17.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.650-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.657,17-	24.050-	24.400-	24.750-	25.100-	25.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.990,74-**	**172.325-**	**115.730-**	**116.130-**	**118.190-**	**120.280-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.747,74-**	**169.175-**	**112.530-**	**112.880-**	**114.890-**	**116.930-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.150-	3.850-	3.750-	3.650-	3.550-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.150-**	**13.850-**	**13.750-**	**13.650-**	**13.550-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.747,74-**	**183.325-**	**126.380-**	**126.630-**	**128.540-**	**130.480-**

42220000
Rechercherechner für Nutzer 800 Euro, 2 Bürostühle 800 Euro

42710600
für eMedien: 8 % aus Papiermedien 1.220 Euro, Brockhaus 550 Euro, Munzinger Datenbank 225 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.890,00	2.500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.440,00**	**2.950**	**950**	**950**	**950**	**950**
12	-	Personalaufwendungen	2.331,38-	2.710-	2.790-	2.840-	2.890-	2.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.251,88-	9.750-	13.750-	7.600-	13.750-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	4.071,44-	8.000-	4.600-	3.000-	4.600-	3.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	848,69-	2.950-	3.000-	3.050-	3.100-	3.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.503,39-**	**23.710-**	**24.440-**	**16.790-**	**24.640-**	**18.340-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.063,39-**	**20.760-**	**23.490-**	**15.840-**	**23.690-**	**17.390-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.200-	14.200-	14.200-	27.200-	14.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.200-**	**14.200-**	**14.200-**	**27.200-**	**14.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.063,39-**	**34.960-**	**37.690-**	**30.040-**	**50.890-**	**31.590-**

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

- 28100000 - 28103000 Frau Brysch-Enghofer
- 28104000 Herr Tholé

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.890,00	2.500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.440,00**	**2.950**	**950**	**950**	**950**	**950**
12	-	Personalaufwendungen	2.331,38-	2.710-	2.790-	2.840-	2.890-	2.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.251,88-	9.750-	13.750-	7.600-	13.750-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	4.071,44-	8.000-	4.600-	3.000-	4.600-	3.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	848,69-	2.950-	3.000-	3.050-	3.100-	3.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.503,39-**	**23.710-**	**24.440-**	**16.790-**	**24.640-**	**18.340-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.063,39-**	**20.760-**	**23.490-**	**15.840-**	**23.690-**	**17.390-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.200-	14.200-	14.200-	27.200-	14.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.200-**	**14.200-**	**14.200-**	**27.200-**	**14.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.063,39-**	**34.960-**	**37.690-**	**30.040-**	**50.890-**	**31.590-**

42710200/42710700/43180100
2022/2024 Faschingsumzug (2022 falls die aktuelle Pandemielage einen Umzug zulässt)

4318000
in 2021 Antrag der SPD-Fraktion auf Förderung für Kulturschaffende in Ilvesheim (5.000 Euro), nach einem Jahr Überlegungen auf dauerhafte Förderung

28104000 Weihnachtsarbeiten,Beleuchtung,Baum,etc.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923,44-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,62-	2.250-	2.300-	2.350-	2.400-	2.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.197,06-**	**4.500-**	**4.550-**	**4.600-**	**4.650-**	**4.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.197,06-**	**4.500-**	**4.550-**	**4.600-**	**4.650-**	**4.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.197,06-**	**4.500-**	**4.550-**	**4.600-**	**4.650-**	**4.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.188,84	54.500	54.550	33.600	17.150	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	281.750,82	266.000	238.000	238.000	280.700	283.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.690,50	3.620	3.120	3.150	3.170	3.190
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**341.630,16**	**324.120**	**295.670**	**274.750**	**301.020**	**289.390**
12	-	Personalaufwendungen	117.382,73-	105.160-	121.170-	123.590-	126.050-	128.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.605,37-	342.900-	252.200-	257.250-	312.250-	315.200-
15	-	Abschreibungen	3.758,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	12.775,26-	15.665-	15.915-	16.165-	16.415-	16.715-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.922,43-	113.210-	81.350-	81.550-	18.100-	12.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**508.443,79-**	**580.135-**	**473.835-**	**481.755-**	**476.015-**	**476.195-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**166.813,63-**	**256.015-**	**178.165-**	**207.005-**	**174.995-**	**186.805-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.500-	64.500-	64.500-	69.500-	69.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.300-	20.150-	19.650-	19.150-	18.650-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**84.800-**	**84.650-**	**84.150-**	**88.650-**	**88.150-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**166.813,63-**	**340.815-**	**262.815-**	**291.155-**	**263.645-**	**274.955-**

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

- 31400200 Herr Hering, Herr Tholé
- 31400500 Frau Brysch-Enghofer, Herr Tholé
- 31400700 Frau Brysch-Enghofer, Herr Tholé

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	281.750,82	266.000	238.000	238.000	280.700	283.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.690,50	3.620	3.120	3.150	3.170	3.190
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**285.441,32**	**269.620**	**241.120**	**241.150**	**283.870**	**286.190**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.708,54-	312.000-	236.050-	240.850-	295.600-	298.250-
15	-	Abschreibungen	3.758,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.512,34-	11.950-	11.350-	11.550-	11.750-	11.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**301.978,88-**	**327.150-**	**250.600-**	**255.600-**	**310.550-**	**313.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.537,56-**	**57.530-**	**9.480-**	**14.450-**	**26.680-**	**27.210-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.100-	60.100-	60.100-	65.100-	65.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.300-	20.150-	19.650-	19.150-	18.650-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**80.400-**	**80.250-**	**79.750-**	**84.250-**	**83.750-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.537,56-**	**137.930-**	**89.730-**	**94.200-**	**110.930-**	**110.960-**

31400200 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.620	3.120	3.150	3.170	3.190
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.620**	**3.120**	**3.150**	**3.170**	**3.190**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.360,72-	8.500-	9.000-	9.150-	9.250-	9.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854,22-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.214,94-**	**10.500-**	**11.050-**	**11.250-**	**11.400-**	**11.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.214,94-**	**6.880-**	**7.930-**	**8.100-**	**8.230-**	**8.360-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**7.600-**	**7.600-**	**7.600-**	**7.600-**	**7.600-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.600-**	**7.600-**	**7.600-**	**7.600-**	**7.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.214,94-**	**14.480-**	**15.530-**	**15.700-**	**15.830-**	**15.960-**

34880000
Kostenbeteiligung der beiden WEG’s Goethestr. 4 und 6 an den Unterhaltungskosten der Parkanlage (20 %)

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.127,40	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.127,40**	**6.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.550-
15	-	Abschreibungen	163,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,76-	450-	450-	450-	450-	450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**340,26-**	**4.950-**	**4.950-**	**4.950-**	**4.950-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.787,14**	**1.050**	**3.050**	**3.050**	**3.050**	**3.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.787,14**	**1.450-**	**550**	**550**	**550**	**500**

31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	277.623,42	260.000	230.000	230.000	272.700	275.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.690,50	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**281.313,92**	**260.000**	**230.000**	**230.000**	**272.700**	**275.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.347,82-	299.000-	222.550-	227.200-	281.850-	284.350-
15	-	Abschreibungen	3.594,50-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.481,36-	9.500-	8.850-	9.000-	9.150-	9.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**293.423,68-**	**311.700-**	**234.600-**	**239.400-**	**294.200-**	**296.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.109,76-**	**51.700-**	**4.600-**	**9.400-**	**21.500-**	**21.850-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**55.000-**	**55.000-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.300-	20.150-	19.650-	19.150-	18.650-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**70.300-**	**70.150-**	**69.650-**	**74.150-**	**73.650-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.109,76-**	**122.000-**	**74.750-**	**79.050-**	**95.650-**	**95.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produkte:

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

. Frau Brysch-Enghofer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	5.653,75-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.653,75-**	**5.100-**	**5.200-**	**5.300-**	**5.400-**	**5.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.653,75-**	**5.100-**	**5.200-**	**5.300-**	**5.400-**	**5.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.653,75-**	**6.500-**	**6.600-**	**6.700-**	**6.800-**	**6.900-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von 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

- 31800000 – 31803000 Frau Brysch-Enghofer
- 31804000 Herr Bürgermeister Metz, Frau Brysch-Enghofer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.188,84	54.500	54.550	33.600	17.150	3.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.188,84**	**54.500**	**54.550**	**33.600**	**17.150**	**3.200**
12	-	Personalaufwendungen	117.382,73-	105.160-	121.170-	123.590-	126.050-	128.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896,83-	30.900-	16.150-	16.400-	16.650-	16.950-
17	-	Transferaufwendungen	7.121,51-	10.565-	10.715-	10.865-	11.015-	11.215-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.410,09-	101.260-	70.000-	70.000-	6.350-	550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**200.811,16-**	**247.885-**	**218.035-**	**220.855-**	**160.065-**	**157.295-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**144.622,32-**	**193.385-**	**163.485-**	**187.255-**	**142.915-**	**154.095-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**144.622,32-**	**196.385-**	**166.485-**	**190.255-**	**145.915-**	**157.095-**

31801000 Integration Flüchtlinge/Asylbewerber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.991,07	52.000	52.000	31.000	14.500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.991,07**	**52.000**	**52.000**	**31.000**	**14.500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	82.221,03-	64.980-	82.435-	84.070-	85.750-	87.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814,00-	24.050-	9.200-	9.350-	9.500-	9.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.189,73-	70.010-	70.000-	70.000-	6.350-	550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**158.224,76-**	**159.040-**	**161.635-**	**163.420-**	**101.600-**	**97.660-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**105.233,69-**	**107.040-**	**109.635-**	**132.420-**	**87.100-**	**97.160-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.233,69-**	**107.040-**	**109.635-**	**132.420-**	**87.100-**	**97.160-**

31410000
Förderzeitraum bislang 01.02.2018 - 31.01.2023; Verlängerung um 12 Monate bis 31.01.2024 (Rückgang der Landesförderung)

44310500
Integrationsmanagement in Zusammenarbeit mit DRK

31802000 Seniorenbüro

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.897,77	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.897,77**	**2.500**	**2.550**	**2.600**	**2.650**	**2.700**
12	-	Personalaufwendungen	34.604,73-	39.320-	37.690-	38.450-	39.210-	40.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,83-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.550-
17	-	Transferaufwendungen	7.121,51-	10.200-	10.350-	10.500-	10.650-	10.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,81-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.027,88-**	**51.020-**	**49.540-**	**50.450-**	**51.360-**	**52.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.130,11-**	**48.520-**	**46.990-**	**47.850-**	**48.710-**	**49.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.130,11-**	**49.520-**	**47.990-**	**48.850-**	**49.710-**	**50.700-**

Mehrerträge bei 31480000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei 43180000

31803000 Pflegestützpunkt, Telefonseelsorge u.a.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	365-	365-	365-	365-	365-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.250-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**31.615-**	**365-**	**365-**	**365-**	**365-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**300,00**	**31.615-**	**365-**	**365-**	**365-**	**365-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**300,00**	**31.615-**	**365-**	**365-**	**365-**	**365-**

43180000
Zuschuss Telefonseelsorge

31804000 Seniorennachmittag

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.350-	5.450-	5.550-	5.650-	5.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.350-**	**5.450-**	**5.550-**	**5.650-**	**5.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**5.350-**	**5.450-**	**5.550-**	**5.650-**	**5.750-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**7.350-**	**7.450-**	**7.550-**	**7.650-**	**7.750-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.661.268,13	1.796.150	1.818.550	1.796.900	1.827.250	1.858.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	350	350	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.638,85	197.050	172.300	175.200	178.150	181.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.215,50	2.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.821.122,48**	**1.995.550**	**1.991.200**	**1.972.450**	**2.005.750**	**2.039.800**
12	-	Personalaufwendungen	847.367,79-	797.325-	688.790-	679.950-	693.530-	707.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.097,72-	428.900-	411.800-	442.350-	447.100-	454.750-
15	-	Abschreibungen	4.036,92-	125.700-	128.700-	131.000-	158.300-	158.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.870.782,88-	3.230.100-	3.131.400-	3.344.600-	3.401.750-	3.459.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.923,61-	45.950-	50.350-	51.450-	52.150-	52.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.156.208,92-**	**4.627.975-**	**4.411.040-**	**4.649.350-**	**4.752.830-**	**4.833.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.335.086,44-**	**2.632.425-**	**2.419.840-**	**2.676.900-**	**2.747.080-**	**2.793.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	137.100-	133.000-	129.650-	145.300-	160.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**164.300-**	**160.200-**	**156.850-**	**172.500-**	**187.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.335.086,44-**	**2.796.725-**	**2.580.040-**	**2.833.750-**	**2.919.580-**	**2.981.300-**

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

Produkte:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02 Jugendsozialarbeit
36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII. Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit.
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Prod. 36.20.04 abgebildet.
- 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. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten. Jugendberufshilfe, Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit.
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, 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”.
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z. B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an “Runden Tischen”; Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen.
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur instutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren. Zu den Einrichtungen gehören z. B.: Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten; Einrichtungen der Stadtranderholung; Spielplätze u. ä.; Jugendräume; -heime; Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür; Jugendherbergen; Jugendgäste- und –übernachtungshäuser; Jugendzeltplätze; offene Treffs.

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

. Frau Brysch-Enghofer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.700,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.850,75	16.300	16.550	16.800	17.050	17.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.550,75**	**28.800**	**29.050**	**29.300**	**29.550**	**30.050**
12	-	Personalaufwendungen	162.681,33-	158.675-	166.190-	169.510-	172.890-	176.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.218,96-	31.150-	26.900-	27.200-	27.500-	27.850-
15	-	Abschreibungen	1,00-	7.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
17	-	Transferaufwendungen	10.185,00-	15.000-	15.250-	15.500-	15.750-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.862,30-	7.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**196.948,59-**	**219.925-**	**223.440-**	**227.310-**	**231.240-**	**235.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**177.397,84-**	**191.125-**	**194.390-**	**198.010-**	**201.690-**	**205.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.000-	11.400-	11.100-	10.800-	10.550-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.000-**	**14.400-**	**14.100-**	**13.800-**	**13.550-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**177.397,84-**	**205.125-**	**208.790-**	**212.110-**	**215.490-**	**218.850-**

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.215,75	14.800	15.050	15.300	15.550	15.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.215,75**	**14.800**	**15.050**	**15.300**	**15.550**	**15.800**
12	-	Personalaufwendungen	28.769,36-	34.125-	38.990-	39.760-	40.550-	41.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.084,22-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
15	-	Abschreibungen	1,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.185,00-	15.000-	15.250-	15.500-	15.750-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,85-	800-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.196,43-**	**53.575-**	**58.690-**	**59.710-**	**60.750-**	**61.810-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.980,68-**	**38.775-**	**43.640-**	**44.410-**	**45.200-**	**46.010-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.980,68-**	**38.775-**	**43.640-**	**44.410-**	**45.200-**	**46.010-**

36202100 Schulferienbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.215,75	14.800	15.050	15.300	15.550	15.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.215,75**	**14.800**	**15.050**	**15.300**	**15.550**	**15.800**
12	-	Personalaufwendungen	28.769,36-	34.125-	38.990-	39.760-	40.550-	41.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,78-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
15	-	Abschreibungen	1,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,63-	700-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.504,77-**	**38.475-**	**43.340-**	**44.110-**	**44.900-**	**45.710-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.289,02-**	**23.675-**	**28.290-**	**28.810-**	**29.350-**	**29.910-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.289,02-**	**23.675-**	**28.290-**	**28.810-**	**29.350-**	**29.910-**

36200200 Jugendsozialarbeit (Schul-)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.700,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.700,00**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.700**
12	-	Personalaufwendungen	32.232,07-	33.725-	35.515-	36.230-	36.950-	37.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,13-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	878,69-	850-	850-	850-	850-	850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.947,89-**	**35.975-**	**37.765-**	**38.480-**	**39.200-**	**39.940-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.247,89-**	**23.475-**	**25.265-**	**25.980-**	**26.700-**	**27.240-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.247,89-**	**23.475-**	**25.265-**	**25.980-**	**26.700-**	**27.240-**

36200300 Jugendbeteiligung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382,40-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.382,40-**	**6.000-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.382,40-**	**6.000-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.382,40-**	**6.000-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

42710100
Abbildung Jugendforum 1.000 Euro

44310500
Unterstützungsleistungen Jugendforum u.a. 1.000 Euro

36200400 Jugendzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	635,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**635,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.550**
12	-	Personalaufwendungen	101.679,90-	90.825-	91.685-	93.520-	95.390-	97.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.915,21-	22.600-	20.850-	21.150-	21.450-	21.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.826,76-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**118.421,87-**	**124.375-**	**124.485-**	**126.620-**	**128.790-**	**131.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**117.786,87-**	**122.875-**	**122.985-**	**125.120-**	**127.290-**	**129.550-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.000-	11.400-	11.100-	10.800-	10.550-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.000-**	**14.400-**	**14.100-**	**13.800-**	**13.550-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**117.786,87-**	**136.875-**	**137.385-**	**139.220-**	**141.090-**	**143.100-**

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

Produkte:

36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) - Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige
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.
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B. Einzelförderung, intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie, Kooperation mit anderen Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

. Frau Brysch-Enghofer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.644.568,13	1.783.650	1.806.050	1.784.400	1.814.750	1.845.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	350	350	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.788,10	180.750	155.750	158.400	161.100	163.850
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.215,50	2.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.801.571,73**	**1.966.750**	**1.962.150**	**1.943.150**	**1.976.200**	**2.009.750**
12	-	Personalaufwendungen	684.686,46-	638.650-	522.600-	510.440-	520.640-	531.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.878,76-	397.750-	384.900-	415.150-	419.600-	426.900-
15	-	Abschreibungen	4.035,92-	118.000-	120.000-	122.300-	149.600-	149.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.860.597,88-	3.215.100-	3.116.150-	3.329.100-	3.386.000-	3.443.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.061,31-	38.550-	43.950-	45.050-	45.750-	46.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.959.260,33-**	**4.408.050-**	**4.187.600-**	**4.422.040-**	**4.521.590-**	**4.597.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.157.688,60-**	**2.441.300-**	**2.225.450-**	**2.478.890-**	**2.545.390-**	**2.588.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	126.100-	121.600-	118.550-	134.500-	150.050-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**150.300-**	**145.800-**	**142.750-**	**158.700-**	**174.250-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.157.688,60-**	**2.591.600-**	**2.371.250-**	**2.621.640-**	**2.704.090-**	**2.762.450-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.644.568,13	1.783.650	1.806.050	1.784.400	1.814.750	1.845.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	350	350	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.788,10	180.750	155.750	158.400	161.100	163.850
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.215,50	2.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.801.571,73**	**1.966.750**	**1.962.150**	**1.943.150**	**1.976.200**	**2.009.750**
12	-	Personalaufwendungen	684.686,46-	638.650-	522.600-	510.440-	520.640-	531.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.878,76-	397.750-	384.900-	415.150-	419.600-	426.900-
15	-	Abschreibungen	4.035,92-	118.000-	120.000-	122.300-	149.600-	149.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.838.763,72-	3.215.100-	3.111.150-	3.324.100-	3.381.000-	3.438.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.061,31-	38.550-	43.950-	45.050-	45.750-	46.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.937.426,17-**	**4.408.050-**	**4.182.600-**	**4.417.040-**	**4.516.590-**	**4.592.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.135.854,44-**	**2.441.300-**	**2.220.450-**	**2.473.890-**	**2.540.390-**	**2.583.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	126.100-	121.600-	118.550-	134.500-	150.050-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**150.300-**	**145.800-**	**142.750-**	**158.700-**	**174.250-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.135.854,44-**	**2.591.600-**	**2.366.250-**	**2.616.640-**	**2.699.090-**	**2.757.450-**

44310300
Software "Little Bird" für "Online Platzvergabe" in den örtlichen Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Digitalisierungsstrategie/OZG: jährliche Kosten 3.500 Euro.

36501101 Kommunaler Kindergarten Rappelkiste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.653,35	259.375	329.500	255.850	711.100	723.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	350	350	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.788,10	180.750	155.750	158.400	161.100	163.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**370.441,45**	**440.475**	**485.600**	**414.600**	**872.550**	**887.350**
12	-	Personalaufwendungen	684.686,46-	638.650-	522.600-	510.440-	520.640-	531.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.104,85-	132.800-	134.900-	164.450-	222.700-	226.550-
15	-	Abschreibungen	4.035,92-	59.000-	60.000-	60.000-	89.900-	89.900-
17	-	Transferaufwendungen	234.157,29-	429.000-	453.150-	485.450-	969.450-	986.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800,13-	4.200-	4.300-	4.800-	5.700-	5.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.074.784,65-**	**1.263.650-**	**1.174.950-**	**1.225.140-**	**1.808.390-**	**1.839.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**704.343,20-**	**823.175-**	**689.350-**	**810.540-**	**935.840-**	**952.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**12.000-**	**12.000-**	**15.500-**	**19.000-**	**19.000-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.200-	39.000-	38.000-	56.100-	73.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**53.200-**	**51.000-**	**53.500-**	**75.100-**	**92.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**704.343,20-**	**876.375-**	**740.350-**	**864.040-**	**1.010.940-**	**1.044.900-**

Allgemeiner Hinweis:
Nach Ende der Umbau-/Sanierungsmaßnahmen in Kindergarten und Mehrzweckhalle und der Erweiterung des kommunalen Kindergartens zur Unterbringung von Krippengruppen wird die Kindertagesstätte Ende des Jahres 2023 in Betrieb gehen; zeitgleich schließt die Kinderkrippe Kinderkiste.

Die Inbetriebnahme der Einrichtung wurde bei der Planung auf den Sachkonten entsprechend berücksichtigt. Die Investitionskosten für die Umbaumaßnahmen und die Landeszuweisungen wurden bei der Planung bei den Abschreibungen entsprechend berücksichtigt.

31410000: 2023 FAG-Mittel sinken wegen Schließung einer Gruppe

33210000: 2022 Gebühreneinnahmen sinken wegen Schließung einer Gruppe

42710310: Anhebung Fremdbezug Mittagessen auf Vor-Corona-Niveau

40120000/40220000/40320000: 2022 Ende Elternzeit

43180000: Zuschuss Geschäftsführung Rappelkiste

42220000/42610200/42710300/44290800/44310000/44310100/44317000: künftig im Wirtschaftsplan von Kinderkiste abgebildet

36502101 Kindertagesstätte Zauberlehrling

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	492.163,75	491.375	466.450	474.400	482.450	490.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156,50	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**493.320,25**	**491.375**	**466.450**	**474.400**	**482.450**	**490.650**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.434,97-	182.600-	183.000-	183.400-	183.800-	187.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
17	-	Transferaufwendungen	637.753,81-	841.800-	774.900-	829.500-	843.600-	857.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.605,69-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**807.794,47-**	**1.035.450-**	**968.850-**	**1.023.850-**	**1.038.350-**	**1.055.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**314.474,22-**	**544.075-**	**502.400-**	**549.450-**	**555.900-**	**565.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	1.550-	1.500-	1.450-	1.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.000-**	**4.550-**	**4.500-**	**4.450-**	**4.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**314.474,22-**	**549.075-**	**506.950-**	**553.950-**	**560.350-**	**569.700-**

36503101 Kath. Kindergarten St. Josef

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	295.765,36	321.200	320.500	325.950	331.500	337.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.259,00	2.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**300.024,36**	**323.200**	**320.500**	**325.950**	**331.500**	**337.150**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,65-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	861.339,50-	797.000-	800.450-	850.200-	864.650-	879.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**861.500,15-**	**799.500-**	**803.000-**	**852.800-**	**867.300-**	**882.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**561.475,79-**	**476.300-**	**482.500-**	**526.850-**	**535.800-**	**544.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**600-**	**600-**	**600-**	**600-**	**600-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**600-**	**600-**	**600-**	**600-**	**600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**561.475,79-**	**476.900-**	**483.100-**	**527.450-**	**536.400-**	**545.500-**

43180000
neben der laufenden Betriebskostenförderung einmaliger „Investitionszuschuss“ f.d. Austausch der Heizung 70 % aus 8.910,80 Euro = 6.240 Euro

36504101 Kindergarten Sonnenburg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.319,22	282.600	280.100	284.850	289.700	294.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.058,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**265.377,22**	**282.600**	**280.100**	**284.850**	**289.700**	**294.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.338,86-	26.200-	10.000-	10.150-	10.450-	10.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.200-	50.300-	50.300-	50.300-	50.300-
17	-	Transferaufwendungen	660.913,59-	698.400-	646.000-	691.550-	703.300-	715.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.146,02-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**671.398,47-**	**775.800-**	**708.350-**	**754.100-**	**766.200-**	**778.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**406.021,25-**	**493.200-**	**428.250-**	**469.250-**	**476.500-**	**483.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	82.750-	80.900-	78.900-	76.950-	75.050-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**84.350-**	**82.500-**	**80.500-**	**78.550-**	**76.650-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**406.021,25-**	**577.550-**	**510.750-**	**549.750-**	**555.050-**	**560.450-**

36505101 Kinderkrippe Kinderkiste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	371.666,45	429.100	409.500	443.350	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**372.408,45**	**429.100**	**409.500**	**443.350**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.839,43-	53.650-	54.450-	54.550-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	2.600-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	419.822,82-	448.900-	436.650-	467.400-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.652,71	800-	800-	800-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**469.009,54-**	**503.650-**	**492.200-**	**525.350-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.601,09-**	**74.550-**	**82.700-**	**82.000-**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**3.500-**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150-	150-	150-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.150-**	**7.150-**	**3.650-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.601,09-**	**81.700-**	**89.850-**	**85.650-**	**0**	**0**

Allgemeiner Hinweis:
Nach Ende der Umbau-/Sanierungsmaßnahmen in Kindergarten und Mehrzweckhalle und der Erweiterung des kommunalen Kindergartens zur Unterbringung von Krippengruppen wird die Kindertagesstätte Ende des Jahres 2023 in Betrieb gehen; zeitgleich schließt die Kinderkrippe Kinderkiste.

Die Schließung der Einrichtung wurde bei der Planung auf den Sachkonten entsprechend berücksichtigt.

36506101 Interkommunaler Kostenausgleich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	24.776,71-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.162,18-	30.000-	31.000-	31.550-	32.100-	32.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.938,89-**	**30.000-**	**31.000-**	**31.550-**	**32.100-**	**32.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.938,89-**	**30.000-**	**31.000-**	**31.550-**	**32.100-**	**32.650-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.938,89-**	**30.000-**	**31.000-**	**31.550-**	**32.100-**	**32.650-**

44520000
Ausgleichszahlungen für Ilvesheimer Kinder, die in umliegenden Kommunen betreut werden.

36500201 Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	21.834,16-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.834,16-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.834,16-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.834,16-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

43180000
Förderung der Tagespflege neue Plätze je Platz 1.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.400	34.900	34.900	78.250	78.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.260,38	44.000	65.500	15.250	22.250	23.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	51.173,05	10.625	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**88.433,43**	**91.275**	**102.650**	**52.400**	**102.750**	**104.250**
12	-	Personalaufwendungen	280.444,31-	272.400-	229.795-	76.740-	78.270-	79.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.558,06-	298.400-	257.050-	175.100-	177.850-	190.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	164.900-	160.800-	154.300-	337.050-	337.050-
17	-	Transferaufwendungen	2.124,00-	5.350-	5.450-	5.550-	5.650-	5.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.708,72-	27.700-	26.445-	24.550-	28.600-	29.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**640.835,09-**	**768.750-**	**679.540-**	**436.240-**	**627.420-**	**642.290-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**552.401,66-**	**677.475-**	**576.890-**	**383.840-**	**524.670-**	**538.040-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.400	18.700	15.800	16.050	16.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.700-	88.950-	91.200-	92.450-	92.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70.300-	70.900-	68.550-	183.300-	294.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**138.600-**	**141.150-**	**143.950-**	**259.700-**	**370.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**552.401,66-**	**816.075-**	**718.040-**	**527.790-**	**784.370-**	**908.540-**

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

. Frau Brysch-Enghofer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	513,30-	2.490-	3.155-	3.220-	3.280-	3.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.124,00-	5.350-	5.450-	5.550-	5.650-	5.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.637,30-**	**9.140-**	**10.805-**	**10.970-**	**11.130-**	**11.290-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.637,30-**	**9.140-**	**10.805-**	**10.970-**	**11.130-**	**11.290-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.500-	21.750-	22.000-	22.250-	22.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	250-	250-	250-	250-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**21.800-**	**22.000-**	**22.250-**	**22.500-**	**22.750-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.637,30-**	**30.940-**	**32.805-**	**33.220-**	**33.630-**	**34.040-**

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, 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
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- 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, 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
- 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 etc.); Abgabe von Massagen durch medizinische Bademeister/-innen; Bereitstellung von Wannenbädern, Solarien
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- 42401000 - 42402000 Herr Tholé
- 42403000 Frau Brysch-Enghofer, Herr Tholé
- 42404000 Herr Tholé

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.652,08	30.000	47.500	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	51.173,05	10.625	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.825,13**	**40.625**	**47.500**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	199.312,67-	193.765-	154.580-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.151,61-	128.700-	88.000-	19.100-	16.650-	16.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.100-	10.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.325,63-	13.350-	11.895-	9.800-	9.950-	10.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**349.789,91-**	**356.915-**	**264.475-**	**28.900-**	**26.600-**	**27.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**270.964,78-**	**316.290-**	**216.975-**	**28.900-**	**26.600-**	**27.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.100	3.150	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	22.000-	24.000-	25.000-	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.900-	500-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.800-**	**19.350-**	**24.000-**	**25.000-**	**25.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**270.964,78-**	**335.090-**	**236.325-**	**52.900-**	**51.600-**	**52.100-**

42402000 ehemaliges Freibadgelände

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085,10-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788,24-	2.250-	2.050-	2.100-	2.150-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.873,34-**	**5.250-**	**5.100-**	**5.200-**	**5.300-**	**5.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.873,34-**	**5.250-**	**5.100-**	**5.200-**	**5.300-**	**5.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**11.000-**	**11.000-**	**13.000-**	**14.000-**	**14.000-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.000-**	**11.000-**	**13.000-**	**14.000-**	**14.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.873,34-**	**16.250-**	**16.100-**	**18.200-**	**19.300-**	**19.400-**

42403000 Hallenbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.652,08	30.000	47.500	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.173,05	10.625	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.825,13**	**40.625**	**47.500**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	199.312,67-	193.765-	154.580-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.063,32-	125.700-	84.950-	16.000-	13.500-	13.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.100-	10.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.312,33-	11.100-	9.845-	7.700-	7.800-	7.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**343.688,32-**	**351.665-**	**259.375-**	**23.700-**	**21.300-**	**21.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**264.863,19-**	**311.040-**	**211.875-**	**23.700-**	**21.300-**	**21.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**5.100**	**3.150**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.900-	500-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.800-**	**8.350-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**264.863,19-**	**318.840-**	**220.225-**	**34.700-**	**32.300-**	**32.700-**

Allgemeiner Hinweis:
Das Hallenbad muss Ende Mai 2022 geschlossen werden. Die Schließung der Einrichtung wurde bei der Planung auf den Sachkonten entsprechend berücksichtigt. Das Personal kann durch Verrentungen ergebnisneutral in andere Einrichtungen der Gemeinde wechseln (insb. Bauhof und „Reinigungspool“). Die Einrichtung wird im Jahr 2022 vollständig abgeschrieben.

33210000
2022: Verpachtung Schwimmschule 37.500 Euro, Besucher 10.000 Euro

42404000 Sauna

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,34-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,06-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.224,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.224,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.224,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- 42411001 - 42411002 Herr Tholé
- 42412001 Herr Tholé

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.400	34.900	34.900	78.250	78.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.608,30	14.000	18.000	15.250	22.250	23.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.608,30**	**50.650**	**55.150**	**52.400**	**102.750**	**104.250**
12	-	Personalaufwendungen	80.618,34-	76.145-	72.060-	73.520-	74.990-	76.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.406,45-	168.700-	168.050-	155.000-	160.200-	172.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	143.500-	149.600-	153.100-	335.850-	335.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.383,09-	14.350-	14.550-	14.750-	18.650-	18.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**288.407,88-**	**402.695-**	**404.260-**	**396.370-**	**589.690-**	**603.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**278.799,58-**	**352.045-**	**349.110-**	**343.970-**	**486.940-**	**499.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.300	15.550	15.800	16.050	16.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	68.100-	70.150-	68.300-	183.050-	293.850-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**98.000-**	**99.800-**	**97.700-**	**212.200-**	**322.750-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**278.799,58-**	**450.045-**	**448.910-**	**441.670-**	**699.140-**	**822.400-**

42411001 Neckarhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.900	9.400	9.400	9.400	9.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.177,50	11.000	15.000	15.250	15.500	15.750
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.177,50**	**19.900**	**24.400**	**24.650**	**24.900**	**25.150**
12	-	Personalaufwendungen	70.850,28-	66.330-	60.575-	61.800-	63.030-	64.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.807,04-	106.300-	110.400-	112.100-	113.850-	115.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.800-	50.500-	54.000-	54.000-	54.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.239,45-	7.550-	7.650-	7.750-	7.850-	7.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**173.896,77-**	**224.980-**	**229.125-**	**235.650-**	**238.730-**	**241.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**166.719,27-**	**205.080-**	**204.725-**	**211.000-**	**213.830-**	**216.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**15.300**	**15.550**	**15.800**	**16.050**	**16.300**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**10.200-**	**10.200-**	**10.200-**	**10.200-**	**10.200-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.600-	42.700-	41.550-	40.350-	39.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**32.500-**	**37.350-**	**35.950-**	**34.500-**	**33.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**166.719,27-**	**237.580-**	**242.075-**	**246.950-**	**248.330-**	**249.800-**

42411002 Mehrzweckhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	43.350	43.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.430,80	3.000	3.000	0	6.750	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.430,80**	**3.000**	**3.000**	**0**	**50.100**	**51.350**
12	-	Personalaufwendungen	9.768,06-	9.815-	11.485-	11.720-	11.960-	12.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.549,40-	51.150-	46.250-	31.350-	34.650-	45.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	184.350-	184.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.143,64-	6.700-	6.800-	6.900-	10.700-	10.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.461,10-**	**69.265-**	**66.135-**	**51.570-**	**241.660-**	**252.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**108.030,30-**	**66.265-**	**63.135-**	**51.570-**	**191.560-**	**201.250-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	150-	150-	116.750-	229.350-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.200-**	**15.150-**	**15.150-**	**131.750-**	**244.350-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.030,30-**	**81.465-**	**78.285-**	**66.720-**	**323.310-**	**445.600-**

Allgemeiner Hinweis:
Nach Ende der Umbau-/Sanierungsmaßnahmen in Kindergarten und Mehrzweckhalle und der Erweiterung des kommunalen Kindergartens zur Unterbringung von Krippengruppen wird die Kindertagesstätte Ende des Jahres 2023 in Betrieb gehen; zeitgleich schließt die Kinderkrippe Kinderkiste.

Die Investitionskosten für die Sanierung der Mehrzweckhalle und die Landeszuweisungen wurden bei der Planung bei den Abschreibungen und den Sonderposten aus Landeszuweisungen entsprechend berücksichtigt.

33210000
Corona und Generalsanierung MZH ggfs. Anpassung Gebühren nach Sanierung

44410000
Steigerung durch sanierungsbedingte Wertsteigerung

42412001 Neckarstadion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**27.750**	**27.750**	**27.750**	**27.750**	**27.750**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050,01-	11.250-	11.400-	11.550-	11.700-	11.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	97.100-	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.050,01-**	**108.450-**	**109.000-**	**109.150-**	**109.300-**	**109.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.050,01-**	**80.700-**	**81.250-**	**81.400-**	**81.550-**	**81.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.300-	27.300-	26.600-	25.950-	25.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**50.300-**	**47.300-**	**46.600-**	**45.950-**	**45.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.050,01-**	**131.000-**	**128.550-**	**128.000-**	**127.500-**	**127.000-**

34110000
Festpacht 1.000 Euro + Stromverbrauch Flutlicht

42120000
Kunstrasenarbeiten Ballfangzaun 10.150 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	79.500	121.620	36.300	9.300	6.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.498,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.498,00**	**79.500**	**121.620**	**36.300**	**9.300**	**6.300**
12	-	Personalaufwendungen	36.338,07-	40.155-	50.855-	51.860-	52.890-	53.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,00-	100.500-	91.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.164,52-	25.000-	105.200-	55.000-	16.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.070,35-	203.450-	75.600-	74.350-	75.100-	70.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.302,94-**	**369.105-**	**322.655-**	**182.210-**	**144.990-**	**130.280-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**102.804,94-**	**289.605-**	**201.035-**	**145.910-**	**135.690-**	**123.980-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.804,94-**	**289.605-**	**201.035-**	**145.910-**	**135.690-**	**123.980-**

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
- 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

- Herr Tholé

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	79.500	121.620	36.300	9.300	6.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**79.500**	**121.620**	**36.300**	**9.300**	**6.300**
12	-	Personalaufwendungen	31.372,66-	35.975-	46.605-	47.530-	48.470-	49.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,00-	100.500-	91.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.164,52-	25.000-	105.200-	55.000-	16.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.075,11-	169.950-	41.900-	39.950-	40.000-	35.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.342,29-**	**331.425-**	**284.705-**	**143.480-**	**105.470-**	**90.480-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**87.342,29-**	**251.925-**	**163.085-**	**107.180-**	**96.170-**	**84.180-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.342,29-**	**251.925-**	**163.085-**	**107.180-**	**96.170-**	**84.180-**

51101000 Orts- und Bauleitplanung u.a.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	16.345,36-	17.605-	27.885-	28.440-	29.010-	29.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.979,45-	104.850-	34.900-	34.950-	35.000-	30.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.054,81-**	**122.955-**	**63.285-**	**63.890-**	**64.510-**	**60.140-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.054,81-**	**122.955-**	**63.285-**	**63.890-**	**64.510-**	**60.140-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.054,81-**	**122.955-**	**63.285-**	**63.890-**	**64.510-**	**60.140-**

44310500
Entwicklung Sichelkrümme, Vereinsgelände, Standort Hallenbad, Vorbereitende Planung für den Umgestaltungsprozess der Schlossstraße (Antrag Fraktion Freie Wähler), Konzeption der innerörtlichen Anbindungen an den Radschnellweg (Antrag Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 2022 – 2025: jeweils 30.000 Euro/Jahr

51102000 Ortsentwicklung und -sanierung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.607,55-	1.410-	1.455-	1.480-	1.500-	1.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.679,26-	57.600-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.286,81-**	**59.010-**	**1.455-**	**1.480-**	**1.500-**	**1.520-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.286,81-**	**59.010-**	**1.455-**	**1.480-**	**1.500-**	**1.520-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.286,81-**	**59.010-**	**1.455-**	**1.480-**	**1.500-**	**1.520-**

51102001 Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	79.500	121.620	36.300	9.300	6.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**79.500**	**121.620**	**36.300**	**9.300**	**6.300**
12	-	Personalaufwendungen	13.419,75-	16.960-	17.265-	17.610-	17.960-	18.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000-	90.500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	3.164,52-	25.000-	105.200-	55.000-	16.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.416,40-	7.500-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.000,67-**	**149.460-**	**219.965-**	**78.110-**	**39.460-**	**28.820-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.000,67-**	**69.960-**	**98.345-**	**41.810-**	**30.160-**	**22.520-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.000,67-**	**69.960-**	**98.345-**	**41.810-**	**30.160-**	**22.520-**

31410000
Landeszuschuss 60% der Summe Aufwendungen

42120000
Erneuerung/Ausbau Fußweg gegenüber Lidl

43180000
Zuschüsse für private Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen

44310500
Honorare

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
  - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
  - Bebauungsplangrundlagenkarten
  - Lagepläne zum Baugesuch
  - Absteckung von Bauvorhaben
  - Bauwerksüberwachung
  - Koordinatenermittlung
  - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche

Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u. ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- 51111000 Frau Brysch-Enghofer, Herr Tholé
- 51112000 Herr Tholé

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.498,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.498,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.965,41-	4.180-	4.250-	4.330-	4.420-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.995,24-	33.500-	33.700-	34.400-	35.100-	35.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.960,65-**	**37.680-**	**37.950-**	**38.730-**	**39.520-**	**39.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.462,65-**	**37.680-**	**37.950-**	**38.730-**	**39.520-**	**39.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.462,65-**	**37.680-**	**37.950-**	**38.730-**	**39.520-**	**39.800-**

51111000 sonst. Leist.f.Flächendaten (GIS u.a.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.326,47-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.326,47-**	**11.000-**	**11.200-**	**11.400-**	**11.600-**	**11.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.326,47-**	**11.000-**	**11.200-**	**11.400-**	**11.600-**	**11.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.326,47-**	**11.000-**	**11.200-**	**11.400-**	**11.600-**	**11.800-**

51112000 Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.498,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.498,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.965,41-	4.180-	4.250-	4.330-	4.420-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.668,77-	22.500-	22.500-	23.000-	23.500-	23.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.634,18-**	**26.680-**	**26.750-**	**27.330-**	**27.920-**	**28.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.136,18-**	**26.680-**	**26.750-**	**27.330-**	**27.920-**	**28.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.136,18-**	**26.680-**	**26.750-**	**27.330-**	**27.920-**	**28.000-**

44520000
Kostenersatz an gemeinsamer Gutachterausschuss in Weinheim Vertragliche Umlage (2,40 Euro je Einwohner)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	895,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**895,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	48.253,86-	51.275-	62.440-	63.690-	64.980-	66.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508,00-	2.500-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547,35-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.309,21-**	**55.425-**	**65.590-**	**66.840-**	**67.630-**	**68.940-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.414,21-**	**54.425-**	**64.590-**	**65.840-**	**66.630-**	**67.940-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.414,21-**	**54.425-**	**64.590-**	**65.840-**	**66.630-**	**67.940-**

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 bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Tholé

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	895,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**895,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	46.854,24-	49.860-	60.995-	62.210-	63.460-	64.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508,00-	2.000-	1.000-	1.000-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545,20-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.907,44-**	**53.510-**	**63.645-**	**64.860-**	**65.610-**	**66.880-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.012,44-**	**52.510-**	**62.645-**	**63.860-**	**64.610-**	**65.880-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.012,44-**	**52.510-**	**62.645-**	**63.860-**	**64.610-**	**65.880-**

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

. Herr Tholé

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.399,62-	1.415-	1.445-	1.480-	1.520-	1.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,15-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.401,77-**	**1.915-**	**1.945-**	**1.980-**	**2.020-**	**2.060-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.401,77-**	**1.915-**	**1.945-**	**1.980-**	**2.020-**	**2.060-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.401,77-**	**1.915-**	**1.945-**	**1.980-**	**2.020-**	**2.060-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	78.500	79.450	86.150	86.150	86.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	975.486,19	977.500	979.850	996.500	1.049.450	1.183.080
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	72.110	86.635	88.350	90.120	92.010
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	168.695,26	198.000	198.000	278.000	278.000	278.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.144.181,45**	**1.326.110**	**1.343.935**	**1.449.000**	**1.503.720**	**1.639.240**
12	-	Personalaufwendungen	53.890,53-	72.010-	86.635-	88.350-	90.120-	91.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.686,76-	319.600-	322.250-	325.800-	329.400-	331.950-
15	-	Abschreibungen	166,84-	272.910-	275.300-	280.900-	280.900-	280.900-
17	-	Transferaufwendungen	374.335,38-	523.200-	543.400-	581.850-	574.050-	546.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.230,07-	27.700-	26.750-	30.200-	30.650-	31.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**602.309,58-**	**1.215.420-**	**1.254.335-**	**1.307.100-**	**1.305.120-**	**1.282.110-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**541.871,87**	**110.690**	**89.600**	**141.900**	**198.600**	**357.130**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	248.775	278.050	293.300	297.850	294.470
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	238.070-	281.560-	313.950-	341.850-	347.250-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.295-**	**33.510-**	**50.650-**	**74.000-**	**82.780-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**541.871,87**	**91.395**	**56.090**	**91.250**	**124.600**	**274.350**

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

- 53101000 Herr Hering
- 53102001 Herr Hering, Herr Tholé

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.267,49	17.500	15.100	15.350	15.600	15.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.695,26	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**165.962,75**	**191.500**	**189.100**	**189.350**	**189.600**	**189.850**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775,40-	6.250-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.775,40-**	**6.500-**	**6.200-**	**6.300-**	**6.400-**	**6.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**163.187,35**	**185.000**	**182.900**	**183.050**	**183.200**	**183.350**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	110-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**50-**	**110-**	**100-**	**100-**	**100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**163.187,35**	**184.950**	**182.790**	**182.950**	**183.100**	**183.250**

53101000 Stromnetz, -konzession

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.695,26	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150.695,26**	**174.000**	**174.000**	**174.000**	**174.000**	**174.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**150.695,26**	**174.000**	**174.000**	**174.000**	**174.000**	**174.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**150.695,26**	**173.950**	**173.950**	**173.950**	**173.950**	**173.950**

53102001 PV Friedrich-Ebert-Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.267,49	17.500	15.100	15.350	15.600	15.850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.267,49**	**17.500**	**15.100**	**15.350**	**15.600**	**15.850**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775,40-	6.250-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.775,40-**	**6.500-**	**5.950-**	**6.050-**	**6.150-**	**6.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.492,09**	**11.000**	**9.150**	**9.300**	**9.450**	**9.600**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.492,09**	**11.000**	**9.150**	**9.300**	**9.450**	**9.600**

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

. Herr Hering

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.000,00**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.000,00**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.000,00**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung 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

. Herr Hering, Herr Oechsler

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	72.110	86.635	88.350	90.120	92.010
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	80.000	80.000	80.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**72.110**	**86.635**	**168.350**	**170.120**	**172.010**
12	-	Personalaufwendungen	53.890,53-	72.010-	86.635-	88.350-	90.120-	91.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,33-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.930,86-**	**72.110-**	**86.735-**	**88.450-**	**90.220-**	**92.010-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.930,86-**	**0**	**100-**	**79.900**	**79.900**	**80.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	950-	950-	900-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**950-**	**950-**	**900-**	**900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.930,86-**	**1.000-**	**1.050-**	**78.950**	**79.000**	**79.100**

35110000
ab 2023ff. Eigenbetrieb Wasserversorgung Einführung Gewinnerzielungsabsicht und Abführung einer Konzessionsabgabe an die Gemeinde 80.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- 53601000 Frau Brysch-Enghofer, Herr Tholé
- 53602000 Herr Tholé
- 53603000 Frau Brysch-Enghofer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401,90-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.645,85-	10.000-	7.500-	7.650-	7.800-	7.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,21-	1.500-	1.000-	4.000-	4.000-	4.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.131,96-**	**11.500-**	**8.500-**	**11.650-**	**11.800-**	**12.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.131,96-**	**11.500-**	**8.500-**	**11.650-**	**11.800-**	**12.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.131,96-**	**11.500-**	**8.500-**	**11.650-**	**11.800-**	**12.000-**

53601000 Zweckverband High-Speed-Netz RN

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	7.645,85-	10.000-	7.500-	7.650-	7.800-	7.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.645,85-**	**10.000-**	**7.500-**	**7.650-**	**7.800-**	**7.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.645,85-**	**10.000-**	**7.500-**	**7.650-**	**7.800-**	**7.950-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.645,85-**	**10.000-**	**7.500-**	**7.650-**	**7.800-**	**7.950-**

43730000
Betriebskostenumlage Zweckverband High-Speed-Netz (Fibernet) 7.500 Euro

53603000 WLAN-Hotspots

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401,90-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,21-	1.500-	1.000-	4.000-	4.000-	4.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**486,11-**	**1.500-**	**1.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**486,11-**	**1.500-**	**1.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.050-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**486,11-**	**1.500-**	**1.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.050-**

44310500
ab 2023ff. Abschluss Wartungsvertrag 3.000 Euro

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

. Herr Hering, Herr Tholé

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	78.500	79.450	86.150	86.150	86.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	960.218,70	960.000	964.750	981.150	1.033.850	1.167.230
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**960.218,70**	**1.038.500**	**1.044.200**	**1.067.300**	**1.120.000**	**1.253.380**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.284,86-	319.350-	322.000-	325.550-	329.150-	331.700-
15	-	Abschreibungen	166,84-	272.910-	275.050-	280.650-	280.650-	280.650-
17	-	Transferaufwendungen	366.689,53-	513.200-	535.900-	574.200-	566.250-	538.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.330,13-	19.850-	19.950-	20.300-	20.650-	20.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**537.471,36-**	**1.125.310-**	**1.152.900-**	**1.200.700-**	**1.196.700-**	**1.171.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**422.747,34**	**86.810-**	**108.700-**	**133.400-**	**76.700-**	**81.780**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	248.775	278.050	293.300	297.850	294.470
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	237.020-	280.500-	312.900-	340.850-	346.250-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.245-**	**32.450-**	**49.600-**	**73.000-**	**81.780-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**422.747,34**	**105.055-**	**141.150-**	**183.000-**	**149.700-**	**0**

Allgemeiner Hinweis:
Die Investitionskosten der Sanierungsmaßnahmen in der „Goethestraße“, der „Hebel- und Lessingstraße“, der Straße „Am Freibad“ und dem Staukanal „Neckarstraße“ wurden entsprechend der voraussichtlichen Beendigung der Maßnahmen bei der Planung der Abschreibungen berücksichtigt. Die voraussichtlichen Landeszuweisungen bei der „Hebel-/Lessingstraße“ flossen in einen entsprechenden Sonderposten ein.

42120000
ab 2022ff. zusätzlich 100.000 Euro pro Jahr für die Beseitigung der Schadensklassen 5 (Antrag Fraktion Bündnis 90/Die Grünen)

43730000
Angaben gem. Wirtschaftsplan AWV Unterer-Neckar

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.502,43	131.900	128.200	130.200	132.200	134.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	112.300	114.250	116.200	116.200	116.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**134.502,43**	**244.200**	**242.450**	**246.400**	**248.400**	**250.400**
12	-	Personalaufwendungen	9.375,45-	7.530-	7.960-	8.120-	8.280-	8.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.391,35-	489.750-	434.950-	443.050-	449.250-	449.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	241.800-	233.300-	239.750-	239.750-	239.750-
17	-	Transferaufwendungen	238.304,71-	240.000-	244.000-	248.000-	252.000-	256.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.475,70-	5.775-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**748.547,21-**	**984.855-**	**925.610-**	**944.420-**	**954.880-**	**959.590-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**614.044,78-**	**740.655-**	**683.160-**	**698.020-**	**706.480-**	**709.190-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	419.975-	453.250-	464.500-	485.815-	491.970-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	216.650-	235.550-	241.000-	235.050-	229.250-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**636.625-**	**688.800-**	**705.500-**	**720.865-**	**721.220-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**614.044,78-**	**1.377.280-**	**1.371.960-**	**1.403.520-**	**1.427.345-**	**1.430.410-**

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)
- 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 planungsrechtl. Verfahren bei Bauvorhaben von Bund / 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 Entsorgungs-leitungen, 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

. Herr Tholé

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.274,20	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	112.300	114.250	116.200	116.200	116.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.274,20**	**120.500**	**122.450**	**124.400**	**124.400**	**124.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.807,33-	449.500-	396.850-	404.500-	412.250-	420.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	240.200-	231.750-	238.200-	238.200-	238.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.454,80-	5.750-	5.350-	5.450-	5.550-	5.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**474.262,13-**	**695.450-**	**633.950-**	**648.150-**	**656.000-**	**663.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**465.987,93-**	**574.950-**	**511.500-**	**523.750-**	**531.600-**	**539.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	315.275-	347.550-	359.800-	373.350-	375.970-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	215.950-	234.900-	240.350-	234.450-	228.650-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**531.225-**	**582.450-**	**600.150-**	**607.800-**	**604.620-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**465.987,93-**	**1.106.175-**	**1.093.950-**	**1.123.900-**	**1.139.400-**	**1.144.070-**

54101000 Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.274,20	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	98.100	100.050	102.000	102.000	102.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.274,20**	**106.300**	**108.250**	**110.200**	**110.200**	**110.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.053,37-	350.000-	300.000-	306.000-	312.000-	318.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	221.700-	214.650-	221.100-	221.100-	221.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.454,80-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**396.508,17-**	**576.700-**	**519.750-**	**532.300-**	**538.400-**	**544.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**388.233,97-**	**470.400-**	**411.500-**	**422.100-**	**428.200-**	**434.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**303.775-**	**336.050-**	**348.300-**	**361.850-**	**364.470-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	181.300-	200.400-	206.700-	201.650-	196.650-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**485.075-**	**536.450-**	**555.000-**	**563.500-**	**561.120-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**388.233,97-**	**955.475-**	**947.950-**	**977.100-**	**991.700-**	**995.420-**

Allgemeiner Hinweis:
Die Investitionskosten der Sanierungsmaßnahmen in der „Goethestraße“, der „Hebel- und Lessingstraße“ und der Straße „Am Freibad“ wurden entsprechend der voraussichtlichen Beendigung der Maßnahmen bei der Planung der Abschreibungen berücksichtigt. Die voraussichtlichen Landeszuweisungen bei der „Hebel-/Lessingstraße“ flossen in einen entsprechenden Sonderposten ein.

54102000 Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.859,28-	20.000-	20.300-	20.600-	20.950-	21.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.859,28-**	**29.100-**	**29.400-**	**29.700-**	**30.050-**	**30.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.859,28-**	**15.200-**	**15.500-**	**15.800-**	**16.150-**	**16.550-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.100-	30.350-	29.600-	28.850-	28.150-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**30.100-**	**30.350-**	**29.600-**	**28.850-**	**28.150-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.859,28-**	**45.300-**	**45.850-**	**45.400-**	**45.000-**	**44.700-**

54103000 Straßenbeleuchtung u.a.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.894,68-	79.500-	76.550-	77.900-	79.300-	80.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.400-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750-	250-	250-	250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.894,68-**	**89.650-**	**84.800-**	**86.150-**	**87.550-**	**88.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.894,68-**	**89.350-**	**84.500-**	**85.850-**	**87.250-**	**88.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**11.500-**	**11.500-**	**11.500-**	**11.500-**	**11.500-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.550-	4.150-	4.050-	3.950-	3.850-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.050-**	**15.650-**	**15.550-**	**15.450-**	**15.350-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.894,68-**	**105.400-**	**100.150-**	**101.400-**	**102.700-**	**103.950-**

42120000
Austausch von Masten/Leuchtmitteln und Kabelerneuerungen 40.000 Euro

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

. Herr Tholé

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.584,02-	22.750-	23.100-	23.450-	31.800-	24.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.584,02-**	**22.750-**	**23.100-**	**23.450-**	**31.800-**	**24.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.584,02-**	**22.750-**	**23.100-**	**23.450-**	**31.800-**	**24.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.000-	103.000-	102.000-	109.475-	113.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**102.000-**	**103.000-**	**102.000-**	**109.475-**	**113.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.584,02-**	**124.750-**	**126.100-**	**125.450-**	**141.275-**	**137.150-**

42710300
Streusalz 9.650 Euro

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

Produkte:

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb einer Buslinie in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Neckar-Kreis

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

. Frau Brysch-Enghofer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.228,23	123.700	120.000	122.000	124.000	126.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**126.228,23**	**123.700**	**120.000**	**122.000**	**124.000**	**126.000**
12	-	Personalaufwendungen	9.375,45-	7.530-	7.960-	8.120-	8.280-	8.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500-	15.000-	15.100-	5.200-	5.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
17	-	Transferaufwendungen	238.304,71-	240.000-	244.000-	248.000-	252.000-	256.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,90-	25-	50-	50-	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**247.701,06-**	**266.655-**	**268.560-**	**272.820-**	**267.080-**	**271.590-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**121.472,83-**	**142.955-**	**148.560-**	**150.820-**	**143.080-**	**145.590-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.700-	2.700-	2.990-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	650-	650-	600-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.400-**	**3.350-**	**3.350-**	**3.590-**	**3.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**121.472,83-**	**146.355-**	**151.910-**	**154.170-**	**146.670-**	**149.190-**

31420000
Zuweisung Rhein-Neckar-Kreis (50% der Vorjahresaufwendungen)

4211000
2022-2023 Austausch/Erneuerung Wartehäuschen 10.000 Euro (nach Bedarf)

43170000
Zuschuss an VRN/Linienbündel Ladenburg-Schriesheim

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	658,66	650	650	650	650	650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	115.700	116.700	116.700	116.700	116.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.752,13	114.500	119.520	135.250	137.550	139.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	438,98	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**115.849,77**	**230.850**	**236.870**	**252.600**	**254.900**	**257.250**
12	-	Personalaufwendungen	9.790,34-	9.945-	10.160-	10.380-	10.590-	10.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.974,98-	387.600-	405.500-	266.950-	247.050-	251.350-
15	-	Abschreibungen	16,87-	122.200-	121.000-	121.000-	121.000-	121.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.963,04-	48.910-	58.975-	44.375-	32.775-	33.175-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**390.745,23-**	**568.655-**	**595.635-**	**442.705-**	**411.415-**	**416.325-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**274.895,46-**	**337.805-**	**358.765-**	**190.105-**	**156.515-**	**159.075-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	814.655-	743.655-	746.600-	770.050-	805.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.950-	42.800-	41.750-	40.750-	39.750-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**857.605-**	**786.455-**	**788.350-**	**810.800-**	**844.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**274.895,46-**	**1.195.410-**	**1.145.220-**	**978.455-**	**967.315-**	**1.003.875-**

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

. Herr Tholé

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	115.700	116.700	116.700	116.700	116.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**115.700**	**116.700**	**116.700**	**116.700**	**116.700**
12	-	Personalaufwendungen	6.066,52-	6.075-	6.210-	6.340-	6.470-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.834,72-	188.900-	195.350-	147.400-	149.500-	151.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	101.900-	103.300-	103.300-	103.300-	103.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.602,86-	12.350-	11.950-	12.150-	12.350-	12.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89.504,10-**	**309.225-**	**316.810-**	**269.190-**	**271.620-**	**274.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**89.504,10-**	**193.525-**	**200.110-**	**152.490-**	**154.920-**	**157.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	551.100-	485.100-	488.100-	511.500-	546.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.900-	22.550-	22.000-	21.450-	20.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**573.000-**	**507.650-**	**510.100-**	**532.950-**	**567.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**89.504,10-**	**766.525-**	**707.760-**	**662.590-**	**687.870-**	**724.800-**

55101000 Park-u. Grünanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.646,26-	84.550-	85.900-	87.250-	88.650-	90.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.892,64-	5.850-	5.400-	5.550-	5.700-	5.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.538,90-**	**91.500-**	**92.100-**	**93.600-**	**95.150-**	**96.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.538,90-**	**91.000-**	**91.600-**	**93.100-**	**94.650-**	**96.250-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**387.500-**	**325.000-**	**328.000-**	**348.000-**	**377.000-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.900-	1.950-	1.900-	1.850-	1.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**389.400-**	**326.950-**	**329.900-**	**349.850-**	**378.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.538,90-**	**480.400-**	**418.550-**	**423.000-**	**444.500-**	**475.050-**

55102000 öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.200**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.881,65-	78.350-	78.900-	28.950-	29.000-	29.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.700-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538,16-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-	5.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.419,81-**	**96.050-**	**98.350-**	**48.450-**	**48.550-**	**48.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.419,81-**	**93.850-**	**94.850-**	**44.950-**	**45.050-**	**45.150-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**62.000-**	**62.000-**	**62.000-**	**65.000-**	**70.000-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.100-	9.600-	9.350-	9.100-	8.850-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**72.100-**	**71.600-**	**71.350-**	**74.100-**	**78.850-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.419,81-**	**165.950-**	**166.450-**	**116.300-**	**119.150-**	**124.000-**

42120000
2022: Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen Spiel-/Bolzplatz Kanzelbachstraße zusätzlich 50.000 Euro (Anträge CDU-Fraktion und Bündnis 90/Die Grünen)

(Neuanlegung Spielplatz Lessingstraße als investive Maßnahme in 2023 veranschlagt)

55102001 Alla-Hopp-Anlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	113.000	112.700	112.700	112.700	112.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**113.000**	**112.700**	**112.700**	**112.700**	**112.700**
12	-	Personalaufwendungen	6.066,52-	6.075-	6.210-	6.340-	6.470-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.306,81-	25.500-	30.050-	30.700-	31.350-	32.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	87.400-	87.400-	87.400-	87.400-	87.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168,84-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.542,17-**	**120.475-**	**125.160-**	**125.940-**	**126.720-**	**127.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.542,17-**	**7.475-**	**12.460-**	**13.240-**	**14.020-**	**14.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**100.000-**	**96.500-**	**96.500-**	**96.500-**	**97.500-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.700-	10.800-	10.550-	10.300-	10.050-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**109.700-**	**107.300-**	**107.050-**	**106.800-**	**107.550-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.542,17-**	**117.175-**	**119.760-**	**120.290-**	**120.820-**	**122.350-**

42410300
Reinigungsleistungen am Wochenende und Urlaubsvertretung über Fremdvergabe 20.000 Euro

55103000 Bolzplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,22-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3,22-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3,22-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**2.000-**	**2.000-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**	**2.200-**	**2.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3,22-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.400-**	**3.400-**

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

. Herr Tholé

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.941,99-	20.750-	20.550-	20.850-	21.200-	21.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.635,00-	1.450-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.576,99-**	**22.550-**	**22.600-**	**22.900-**	**23.250-**	**23.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.576,99-**	**22.550-**	**22.600-**	**22.900-**	**23.250-**	**23.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.700-	8.700-	8.500-	8.300-	8.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.700-**	**11.700-**	**11.500-**	**11.300-**	**11.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.576,99-**	**34.250-**	**34.300-**	**34.400-**	**34.550-**	**34.800-**

42120000
Fremdvergabe Mäharbeiten

44310300
FLIWAS

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 Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u. a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken.

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

. Herr Hering, Herr Tholé

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	658,66	650	650	650	650	650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.752,13	114.500	119.520	135.250	137.550	139.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	438,98	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**115.849,77**	**115.150**	**120.170**	**135.900**	**138.200**	**140.550**
12	-	Personalaufwendungen	3.723,82-	3.870-	3.950-	4.040-	4.120-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.178,00-	163.450-	175.400-	83.800-	61.750-	62.750-
15	-	Abschreibungen	16,87-	19.950-	17.350-	17.350-	17.350-	17.350-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.483,24-	29.185-	39.325-	24.475-	12.625-	12.775-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**231.401,93-**	**216.455-**	**236.025-**	**129.665-**	**95.845-**	**97.075-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**115.552,16-**	**101.305-**	**115.855-**	**6.235**	**42.355**	**43.475**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	240.555-	240.555-	240.500-	240.550-	240.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.350-	11.550-	11.250-	11.000-	10.750-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**252.905-**	**252.105-**	**251.750-**	**251.550-**	**251.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**115.552,16-**	**354.210-**	**367.960-**	**245.515-**	**209.195-**	**207.825-**

55301000 Friedhof Mitte allg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	797,50	53.500	71.720	81.150	82.500	83.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	314,23	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.111,73**	**53.500**	**71.720**	**81.150**	**82.500**	**83.900**
12	-	Personalaufwendungen	1.861,87-	1.935-	1.975-	2.020-	2.060-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384,30-	49.400-	99.650-	50.250-	27.700-	28.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.850-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.507,97-	13.700-	18.750-	11.300-	5.350-	5.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.754,14-**	**68.885-**	**121.525-**	**64.720-**	**36.260-**	**36.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.642,41-**	**15.385-**	**49.805-**	**16.430**	**46.240**	**47.050**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**112.500-**	**112.500-**	**112.500-**	**112.500-**	**112.500-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.850-	2.400-	2.350-	2.300-	2.250-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**115.350-**	**114.900-**	**114.850-**	**114.800-**	**114.750-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.642,41-**	**130.735-**	**164.705-**	**98.420-**	**68.560-**	**67.700-**

33210000
2022ff. Umsetzung Neukalkulation Benutzungsgebühren (+25%)

42110000
2022: Fortführung Umgestaltungsmaßnahmen, Sanierung der Toilettenanlage 50.000 Euro

44310500
Externe Beratungsleistungen zur Umgestaltung der Friedhöfe, Gebührenkalkulation u.a.

55302000 Friedhof Nord allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	412,50	61.000	47.800	54.100	55.050	56.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	124,75	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**537,25**	**61.000**	**47.800**	**54.100**	**55.050**	**56.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.861,95-	1.935-	1.975-	2.020-	2.060-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036,15-	111.550-	75.250-	33.050-	33.550-	34.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.100-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.071,54-	15.460-	20.550-	13.150-	7.250-	7.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.969,64-**	**145.045-**	**113.975-**	**64.420-**	**59.060-**	**59.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.432,39-**	**84.045-**	**66.175-**	**10.320-**	**4.010-**	**3.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**126.055-**	**126.055-**	**126.000-**	**126.050-**	**126.050-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.500-	5.100-	4.950-	4.850-	4.750-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**135.555-**	**131.155-**	**130.950-**	**130.900-**	**130.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.432,39-**	**219.600-**	**197.330-**	**141.270-**	**134.910-**	**134.500-**

33210000
2022ff. Umsetzung Neukalkulation Benutzungsgebühren (+25%)

42110000
2022: Fortführung Umgestaltungsmaßnahmen

44310500
Externe Beratungsleistungen zur Umgestaltung der Friedhöfe, Gebührenkalkulation u.a.

55303000 jüdischer Friedhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	658,66	650	650	650	650	650
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**658,66**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	25-	25-	25-	25-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.000,00-**	**2.525-**	**525-**	**525-**	**525-**	**525-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**341,34-**	**1.875-**	**125**	**125**	**125**	**125**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**341,34-**	**3.875-**	**1.875-**	**1.875-**	**1.875-**	**1.875-**

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

. Herr Tholé

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.020,27-	14.500-	14.200-	14.900-	14.600-	15.300-
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.241,94-	5.925-	6.000-	6.050-	6.100-	6.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.262,21-**	**20.425-**	**20.200-**	**20.950-**	**20.700-**	**21.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.262,21-**	**20.425-**	**20.200-**	**20.950-**	**20.700-**	**21.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**20.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.262,21-**	**40.425-**	**35.200-**	**35.950-**	**35.700-**	**36.450-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	3.249,45-	3.500-	13.530-	13.800-	14.080-	14.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,53-	9.100-	7.100-	7.100-	7.100-	9.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.253,98-**	**13.350-**	**21.380-**	**21.650-**	**21.930-**	**24.310-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.253,98-**	**12.350-**	**20.380-**	**21.650-**	**21.930-**	**14.310-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.253,98-**	**12.850-**	**20.880-**	**22.150-**	**22.430-**	**14.810-**

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
- 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
- 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 Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- 56101000 Herr Tholé
- 56102000 Frau Brysch-Enghofer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	3.249,45-	3.500-	13.530-	13.800-	14.080-	14.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,53-	9.100-	7.100-	7.100-	7.100-	9.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.253,98-**	**13.350-**	**21.380-**	**21.650-**	**21.930-**	**24.310-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.253,98-**	**12.350-**	**20.380-**	**21.650-**	**21.930-**	**14.310-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.253,98-**	**12.850-**	**20.880-**	**22.150-**	**22.430-**	**14.810-**

56101000 Konzeption Klima- und Immissionsschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	3.249,45-	3.500-	3.565-	3.640-	3.720-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,53-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	9.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.253,98-**	**12.500-**	**10.565-**	**10.640-**	**10.720-**	**12.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.253,98-**	**11.500-**	**9.565-**	**10.640-**	**10.720-**	**2.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.253,98-**	**11.500-**	**9.565-**	**10.640-**	**10.720-**	**2.900-**

31410000
2021/2024 Landeszuwendungen EEA-Zertifizierung (1.000 Euro Projektbeginn, 10.000 Euro Projektende)

44310500
Teilnahme am EEA als umsetzungsorientiertes Klimaschutzmanagementsystem in Zusammenarbeit mit der Kliba

56102000 Beseitigung wilde Müllablagerungen u.a.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**850-**	**850-**	**850-**	**850-**	**850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**850-**	**850-**	**850-**	**850-**	**850-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.350-**	**1.350-**	**1.350-**	**1.350-**	**1.350-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	150	150	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.992,40	3.000	9.500	9.650	9.800	9.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.267,42	20.850	11.350	6.950	7.050	7.150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.259,82**	**25.550**	**22.500**	**18.250**	**18.500**	**18.600**
12	-	Personalaufwendungen	15.312,17-	15.680-	17.035-	17.380-	17.730-	18.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.605,95-	48.950-	61.550-	41.400-	42.050-	42.700-
15	-	Abschreibungen	54,00-	19.400-	19.000-	16.900-	16.900-	16.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.193,91-	2.950-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.166,03-**	**86.980-**	**100.585-**	**78.730-**	**79.780-**	**80.840-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**101.906,21-**	**61.430-**	**78.085-**	**60.480-**	**61.280-**	**62.240-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.100-	39.050-	35.100-	37.500-	37.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.850-	17.100-	14.900-	14.550-	14.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**51.450-**	**54.150-**	**48.000-**	**50.050-**	**49.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**101.906,21-**	**112.880-**	**132.235-**	**108.480-**	**111.330-**	**111.940-**

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

- 57301000 - 57302000 Frau Brysch-Enghofer
- 57303000 - 57304000 Herr Tholé

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50	50	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.992,40	3.000	9.500	9.650	9.800	9.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.267,42	20.850	11.350	6.950	7.050	7.150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.259,82**	**24.400**	**21.400**	**17.150**	**17.400**	**17.500**
12	-	Personalaufwendungen	15.312,17-	15.680-	17.035-	17.380-	17.730-	18.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.397,13-	44.450-	42.000-	36.750-	37.300-	37.850-
15	-	Abschreibungen	54,00-	18.900-	18.550-	16.450-	16.450-	16.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.193,91-	2.950-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.957,21-**	**81.980-**	**80.585-**	**73.630-**	**74.580-**	**75.540-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**97.697,39-**	**57.580-**	**59.185-**	**56.480-**	**57.180-**	**58.040-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.800-	30.550-	26.600-	29.000-	29.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.600-	16.850-	14.650-	14.300-	13.950-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**47.900-**	**45.400-**	**39.250-**	**41.300-**	**40.950-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**97.697,39-**	**105.480-**	**104.585-**	**95.730-**	**98.480-**	**98.990-**

57301000 Wochenmarkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	613,45-	425-	685-	700-	710-	720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416,78-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,64-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.031,87-**	**1.425-**	**1.685-**	**1.700-**	**1.710-**	**1.720-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.031,87-**	**925-**	**685-**	**700-**	**710-**	**720-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.031,87-**	**925-**	**685-**	**700-**	**710-**	**720-**

57302000 Jahrmarkt, Kerwe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	2.106,43-	1.765-	2.050-	2.090-	2.130-	2.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,24-	9.350-	9.450-	9.550-	9.650-	9.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,92-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.585,59-**	**11.115-**	**11.500-**	**11.640-**	**11.780-**	**11.920-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.560,59-**	**10.615-**	**11.000-**	**11.140-**	**11.280-**	**11.420-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**19.000-**	**19.000-**	**19.000-**	**19.000-**	**19.000-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.000-**	**19.000-**	**19.000-**	**19.000-**	**19.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.560,59-**	**29.615-**	**30.000-**	**30.140-**	**30.280-**	**30.420-**

57303000 Bürgerhaus Hirsch

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50	50	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.967,40	2.500	8.500	8.650	8.800	8.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.267,42	6.750	6.850	6.950	7.050	7.150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.234,82**	**9.300**	**15.400**	**15.650**	**15.900**	**16.000**
12	-	Personalaufwendungen	10.921,60-	10.925-	11.175-	11.400-	11.640-	11.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.252,40-	32.100-	30.250-	26.200-	26.650-	27.100-
15	-	Abschreibungen	54,00-	16.800-	16.450-	16.450-	16.450-	16.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.182,72-	2.950-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.410,72-**	**62.775-**	**60.875-**	**57.100-**	**57.840-**	**58.580-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.175,90-**	**53.475-**	**45.475-**	**41.450-**	**41.940-**	**42.580-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**6.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**8.500-**	**7.050-**	**7.600-**	**10.000-**	**10.000-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.750-	15.050-	14.650-	14.300-	13.950-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**17.750-**	**20.100-**	**20.250-**	**22.300-**	**21.950-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.175,90-**	**71.225-**	**65.575-**	**61.700-**	**64.240-**	**64.530-**

42110000
Sanierung Räumlichkeiten DRK (Bodenbelag und Malerarbeiten)

42410100
Steigerung durch Büronutzung im OG

42410200
Steigerung durch Büronutzung im OG

57304000 Nutzung Außengelände Freibad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	14.100	4.500	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**14.100**	**4.500**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.272,96-	2.000-	1.300-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.272,96-**	**4.100-**	**3.400-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.272,96-**	**10.000**	**1.100**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**9.300-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.850-	1.800-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.150-**	**6.300-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.272,96-**	**1.150-**	**5.200-**	**0**	**0**	**0**

34110000
Verpachtung „Beachbar“ Anpassung an die aktuelle Beschlusslage im Gemeinderat

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkte:

57.50.01 Marketingkonzeption
57.50.02 Marketingmaßnahmen
57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
57.50.04 Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- 57.50.01: Produkt beinhaltet im Tätigkeitsfeld Forschung das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Ferner ist darin das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption) zu verstehen. Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten
- 57.50.02: Produkt beinhaltet z.B.: Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing; Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B. Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)* Sportveranstaltungen* Brauchtumspflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)
- 57.50.04: Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.
- 57.50.05: Produkt beinhaltet die Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B. Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren; Vermietung / Zurverfügungstellung von Räumen; Tagungsservice; Kartenvorverkauf für Dritte; Rahmenprogramme
- 57.50.06: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Kongress- und Tagunsmöglichkeiten, wie z.B. Messehallen, Stadthäuser, Stadthallen, Kongresszentren, die zur Förderung/Ausweitung des Tagungs- und Kongresstourismus betrieben werden; Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, wie z.B. Minigolfanlagen, Campingplätze, Tennisplätze
- 57.50.08: Produkt beinhaltet: Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern; Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs; Zimmernachweis und -vermittlung; Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

. Frau Brysch-Enghofer, Herr Tholé

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.150**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.208,82-	4.500-	19.550-	4.650-	4.750-	4.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	450-	450-	450-	450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.208,82-**	**5.000-**	**20.000-**	**5.100-**	**5.200-**	**5.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.208,82-**	**3.850-**	**18.900-**	**4.000-**	**4.100-**	**4.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.550-**	**8.750-**	**8.750-**	**8.750-**	**8.750-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.208,82-**	**7.400-**	**27.650-**	**12.750-**	**12.850-**	**12.950-**

42220000
2022: Erwerb Möblierung "Strandbad Ilvesheim" 15.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Investitionen Feuerwehrgebäude/-saal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	300.000-	81.500-	81.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**300.000-**	**81.500-**	**81.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**300.000-**	**81.500-**	**81.500-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**300.000-**	**81.500-**	**81.500-**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen f. d.

2022ff. baul. Maßnahmen gem. GR-Beschluss vom 30.09.2021 (Anbau Aufzugsanlage mit Übungsturm und Fluchttreppe sowie brandschutztechnische Ertüchtigung des Feuerwehrgebäudes) 379.000 Euro; Beauftragung einer Konzeptstudie über Nutzungsvarianten des Feuerwehrgebäudes unter Berücksichtigung der Themen Technik, Wohnen, Feuerwehr, Jugendfeuerwehr, Barrierefreiheit und Budgetermittlung; Restzahlungen 2.500 Euro; (Auszahlungen Folgejahre gem. dem Ergebnis der Studie und des Budgets)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000002: Investitionen Ausrüstung Feuerwehr													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.138,29-	6.600-	21.350-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31.138,29-**	**6.600-**	**21.350-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31.138,29-**	**6.600-**	**21.350-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**31.138,29-**	**6.600-**	**21.350-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

Auszahlungen f. d.

2022
Erwerb Wärmebildkamera 5.300 Euro; Erwerb Systemtrenner (6 Stk.) mit Prüfset 9.500 Euro; Erwerb Werkstattwagen 1.450 Euro; Erwerb Rollcontainer mit Totmannbremse für 24 Atemluftflaschen 3.500 Euro; Erwerb Rollwagen mit Totmannbremse für Schnelleinsatzboot 1.600 Euro

ab 2023ff. Erwerb tragbarer Wasserwerfer LeaderPartner2 mit Transporthalterung 4.000 Euro; Erwerb Schlauchwaschanlage mit Schlauchroller 12.800 Euro; Erwerb div. Ausrüstungsgegenstände (nach Bedarf) 8.200 Euro

ab 2024ff. Erwerb div. Ausrüstungsgegenstände (nach Bedarf) 25.000 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	116.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	80.353,20-	67.250-	8.000-	0	0	0	200.000-	280.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**80.353,20-**	**67.250-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**280.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.353,20-**	**67.250-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**164.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**80.353,20-**	**67.250-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**280.000-**

Auszahlungen f.d.

2022
Erwerb Schlauchanhänger 8.000 Euro

ab 2025-2026 Erwerb L F16/12 gem. Feuerwehrbedarfsplan 400.000 Euro (mögl. Zuschuss Z-Feu 92.000 Euro)

ab 2026ff. Erwerb Mehrzweckboot gem. Feuerwehrbedarfsplan 80.000 Euro (mögl. Zuschuss Z-Feu bei überregionaler Bedeutung 30 % 24.000 Euro)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000004: Digitalisierung Sprechfunk u.a.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	26.700-	2.500-	0	5.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**26.700-**	**2.500-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**23.700-**	**2.500-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**26.700-**	**2.500-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen f.d.

2022: Ausstattung GW mit Einsatz-Navigationssystem 2.500 Euro

2023: Ausstattung MTW und LF mit Einsatz-Navigationssystemen 5.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700000001: Investitionen "Helfer vor Ort"													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.400-	3.700-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.400-**	**3.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.400-**	**3.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.400-**	**3.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen f.d.

2022: Erwerb eines Wäschetrockners 2.000 Euro; Erwerb einer Trainingspuppe Intubation mit Larynxtubus 1.700 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000001: Investitionen Katastrophenschutz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	17.350	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	22.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**22.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**22.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022

Einzahlungen aus dem Sonderförderprogramm Sirenen des Bundes 17.350 Euro; Auszahlungen f.d. Errichtung einer freistehenden Mastsirene mit Solarbetrieb Ortsteil Neckarplatten 22.500 Euro

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100002: Erwerb v. bewegl. Vermögen FEGS													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	119.075	119.075	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**119.075**	**119.075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	148.981,43-	40.000-	10.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**148.981,43-**	**40.000-**	**10.000-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**148.981,43-**	**79.075**	**109.075**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**148.981,43-**	**40.000-**	**10.000-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**0**

Ein-/Auszahlungen f. d.

2022
Bundeszuschuss Digitalpakt Schule 119.075 Euro (nachrichtlich Ergebnishaushalt 2.825 Euro); Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Schulausstattung (nach Bedarf) 7.500 Euro; Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Arbeitsgeräte Hausmeister) 2.500 Euro

ab 2023ff. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 7.500 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100003: Neubau Grundschulgebäude													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.095-	6.095-	0	6.094,90-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.095-**	**6.095-**	**0**	**6.094,90-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.095-**	**6.095-**	**0**	**6.094,90-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.095-**	**6.095-**	**0**	**6.094,90-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100005: Frei-/Außenanlage Friedrich-Ebert-GS													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000	0	0	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.000**	**0**	**0**	**0,00**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.572-	104.072-	0	104.071,59-	27.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131.572-**	**104.072-**	**0**	**104.071,59-**	**27.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**108.572-**	**104.072-**	**0**	**104.071,59-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**131.572-**	**104.072-**	**0**	**104.071,59-**	**27.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721102100001: Investitionen Schulkinderbetreuung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000001: Investitionen Gemeindebibliothek													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	17.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**17.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**17.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**17.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Auszahlungen f.d.

2022
Erwerb/Errichtung einer „Empfangs-/Ladentheke“ 12.000 Euro

ab 2022ff. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700001: Erwerb/Veräußerung von Immobilien													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	400.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**400.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**400.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzahlungen a.d.

2024-2025
Veräußerung von zwei bebauten Grundstücken im Innenbereich 600.000 Euro (2024: 200.000 Euro und 2025: 400.000 Euro)

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400002: Anlegung Treffpunkt Jugendliche													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen f.d.

2022: Anlegung eines Treffpunkts für Jugendliche (Bauwagen mit Einrichtung) 12.500 Euro

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101001: Investitionen "Rappelkiste"													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.030,00-	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.030,00-**	**7.500-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.030,00-**	**7.500-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.030,00-**	**7.500-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101003: Umbau/Erweiterung Kiga Rappelkiste													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	979.750-	0	0	0,00	82.950-	228.980-	667.820-	538.070-	129.750-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**979.750-**	**0**	**0**	**0,00**	**82.950-**	**228.980-**	**667.820-**	**538.070-**	**129.750-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**979.750-**	**0**	**0**	**0,00**	**82.950-**	**228.980-**	**667.820-**	**538.070-**	**129.750-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**979.750-**	**0**	**0**	**0,00**	**82.950-**	**228.980-**	**667.820-**	**538.070-**	**129.750-**	**0**	**0**

Umbau/Erweiterung des komm. Kindergartens Rappelkiste zur Unterbringung von Krippengruppen (Studie Variante: 3 Krippengruppen u. 4 Kindergartengruppen) voraussichtl. Gesamtkosten n. d. Kostenschätzung Motorplan für die Studie aus der GR-Sitzung vom 04.05.2020 691.250 Euro (Stand 4. Quartal 2019)

Aktualisierung der bisherigen Planansätze auf Basis der aktualisierten Kostenberechnung Motorplan 896.800 Euro (Stand 02.11.2021 vorgestellt in der TA-Sitzung am 10.11.2021)

ab 2022ff. Fortführung d. Planungsphase/Beginn der Baumaßnahmen parallel zur Generalsanierung der Mehrzweckhalle (Fertigstellung Ende 2023)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736502101001: Investitionen "Zauberlehrling"													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen f. unvorhergesehene Maßnahmen im Rahmen d. Fördervertrages (nach Bedarf) 5.000 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736503101001: Investitionsförderungsmaßnahmen St.Josef													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	77.250-	13.750-	61.250-	66.250-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**77.250-**	**13.750-**	**61.250-**	**66.250-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**77.250-**	**13.750-**	**61.250-**	**66.250-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**77.250-**	**13.750-**	**61.250-**	**66.250-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag (nach Bedarf) 5.000 Euro

2022-2023
investive Umbaumaßnahmen für die Betreuung einer Krippengruppe (U3) 70.000 Euro (Planungsphase 8.750 Euro und investive Baumaßnahmen 61.250 Euro)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736504101002: Investitionsförderungsmaßn. "Sonnenburg"													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag (nach Bedarf) 5.000 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505101001: Investitionen Kinderkrippe "Kinderkiste"													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.276,77-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.276,77-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.276,77-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.276,77-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365002 Kindertagespflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500201001: Investitionszuschüsse Kindertagspflege													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. an örtl. Tagespflegepersonen zur Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen (1.000 Euro / Betreuungsplatz), investive Maßnahmen (nach Bedarf) 5.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000001: Maßnahmen der Vereinsförderung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	6.000,00-	12.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.000,00-**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.000,00-**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.000,00-**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742401000001: Errichtung Kombibad													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.008.329-	134.129-	0	134.128,90-	85.000-	0	0	700.000-	4.045.000-	7.762.250-	5.281.950-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.008.329-**	**134.129-**	**0**	**134.128,90-**	**85.000-**	**0**	**0**	**700.000-**	**4.045.000-**	**7.762.250-**	**5.281.950-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.008.329-**	**134.129-**	**0**	**134.128,90-**	**85.000-**	**0**	**0**	**700.000-**	**4.045.000-**	**7.762.250-**	**5.281.950-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.008.329-**	**134.129-**	**0**	**134.128,90-**	**85.000-**	**0**	**0**	**700.000-**	**4.045.000-**	**7.762.250-**	**5.281.950-**

Auszahlungen f. d. Errichtung eines Kombibades

Aktualisierte Kostenschätzung aus dem Jahr 2018 (GR 17.12.2018) nach der 2. Planungsphase unter Berücksichtigung der Ideen aus der Bürgerbeteiligung 14,598 Mio. Euro, bisherige Auszahlungen i. d. Jahren 2014 – 2017: 109.049,55 Euro; 2018 – 2019: 653.954,99 Euro; 2020 – 2021: 206.234,99 Euro; 2019: Zuschuss KInvFG 218.425 Euro (Pauschalbetrag)

Verbleibende Auszahlungen: 1. Bauabschnitt (Hallenbadbereich): 10.582.500 Euro (Kostenanpassung um 30% auf 13.757.250 Euro); 2. Bauabschnitt (Freibadbereich und restl. Außenanlagen): 3.101.500 Euro (Kostenanpassung um 30% auf 4.031.950 Euro) Summe 1. und 2. Bauabschnitt 13.684.000 Euro (Kostenanpassung um 30% auf 17.789.200 Euro)

2020-2021: (Teil)Abbruch des ehem. Freibades und Beantragung der Baugenehmigung; 2023-2026ff. Errichtung des ersten Bauabschnitts (Hallenbadbereich): 13.757.250 Euro

2023: Planungsphase 700.000 Euro; 2024-2025ff. Baubeginn und Errichtung des 1. Bauabschnitts 11.807.250 Euro; ab 2026ff. Abrechnung und Schlusszahlungen f.d. 1. Bauabschnitt 1.250.000 Euro; Errichtung des 2. Bauabschnitts (Freibadbereich und restl. Außenanlagen): 4.031.950 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742403000001: Investitionen Hallenbad													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022: Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742403000002: Veräußerung des ehem. Hallenbades													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	2.800.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**2.800.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**2.800.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzahlungen a.d.

ab 2025ff. Veräußerung des ehem. Hallenbades zzgl. Teile d. umliegenden Areals 3.500.000 Euro (2025 1. Teilzahlung 700.000 Euro und ab 2026ff. 2.800.000 Euro)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411001001: Investitionen/Baumaßnahmen Neckarhalle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	140.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022: Auszahlungen f.d. Einbau Wärmeerzeugungsanlage 140.000 Euro (vor Schließung/Abschaltung des Hallenbades Ende Mai 2022)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411001002: Erwerb v. bewegl. Vermögen Neckarhalle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.681,15-	23.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.681,15-**	**23.500-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.681,15-**	**18.500-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.681,15-**	**23.500-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 3.000 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411002002: Erwerb v. bewegl. Verm. Mehrzweckhalle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 3.000 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411002003: Generalsanierung Mehrzweckhalle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	0	0	0,00	0	500.000	0	500.000	300.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**300.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.844.321-	30.691-	0	30.690,56-	455.250-	2.034.580-	3.323.800-	2.492.940-	830.860-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.844.321-**	**30.691-**	**0**	**30.690,56-**	**455.250-**	**2.034.580-**	**3.323.800-**	**2.492.940-**	**830.860-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.544.321-**	**30.691-**	**0**	**30.690,56-**	**455.250-**	**1.534.580-**	**3.323.800-**	**1.992.940-**	**530.860-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.844.321-**	**30.691-**	**0**	**30.690,56-**	**455.250-**	**2.034.580-**	**3.323.800-**	**2.492.940-**	**830.860-**	**0**	**0**

Generalsanierung d. Mehrzweckhalle

Bis Ende 2020 bewilligter Landeszuschuss im Rahmen des Sanierungsverfahrens „Nördl. d. Kanals/Feudenheimer Straße“; Erhöhung d. Förderrahmens um 500.000 Euro. Gem. dem Schreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau vom 02.02.2021 werden im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms 2021 für das Einzelvorhaben „Sanierung Mehrzweckhalle“ im Zusammenhang mit dem genannten Sanierungsgebiet weitere Fördermittel i.H.v. 800.000 Euro gewährt.

Voraussichtl. Gesamtkosten n. d. Kostenschätzung Motorplan für die Studie aus der GR-Sitzung vom 04.05.2020 3.793.750 Euro (Stand 4. Quartal 2019); Aktualisierung der bisherigen Planansätze auf Basis der aktualisierten Kostenberechnung Motorplan 5.482.530 Euro (Stand 02.11.2021 vorgestellt in der TA-Sitzung am 10.11.2021); davon optionale Ausstattung 440.790 Euro (Küche u.a.)

Bisherige Auszahlungen 2021: 124.152,01 Euro; Verbleibende Auszahlungen 2022-2024: 5.358.380 Euro

Ab 2022ff. Fortführung d. Planungsphase/ Beginn der Baumaßnahmen (Fertigstellung Ende 2023); 2022 – 2024 Einzahlungen aus dem Abruf der bewilligten Fördermittel 1.300.000 Euro

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751102001001: Abw. Sanierungsverf. Ilvesheim-Nord													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ab 2020ff. Auszahlungen f.d. investiven Bereich werden bei den jeweiligen Investitionsmaßnahmen (Produkte/Kostenstellen) abgebildet; Aufwendungen im Unterhaltungsbereich, Honorarzahlungen und die Fördermaßnahmen für Dritte werden im Ergebnishaushalt abgebildet.

Die bis Ende 2020 bewilligten Landeszuschüsse im Rahmen des Sanierungsverfahrens „Nördl. d. Kanals/Feudenheimer Straße“ (60 % d. Auszahlungen/Aufwendungen) werden entsprechend der o.g. Kriterien ausgewiesen.

Gem. dem Schreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau vom 02.02.2021 werden im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms 2021 für die o.g. städtebauliche Erneuerungsmaßnahme weitere Fördermittel i.H.v. 800.000 Euro gewährt. Eine konkrete Zuordnung auf einzelne Produkte oder Kostenstellen erfolgt nach dem Vorliegen des Förderbescheids (voraussichtl. Schwerpunkt Sanierung der Hebel-/Lessingstraße).

2023-2024: Abruf der zusätzlichen Fördermittel 800.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753601000001: Abw. Vermögensumlage ZV High-Speed-Netz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	41.625-	19.125-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**41.625-**	**19.125-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**41.625-**	**19.125-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**41.625-**	**19.125-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen f. d. Erhebung d. Investitionsumlagen (30 % d. Auszahlungen, ger.)

2022: Übernahme d. Grenzkosten d. Backboneverlegung 38.250 Euro (50 % Kostenbeteiligung) 19.125 Euro)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753602000001: Verlegung Leerrohre/Glasfasernetz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**

2023: Auszahlungen f.d. Anbindung des gemeindeeigenen örtlichen Glasfasernetzes an das System „Fibernet“

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Anteil Eigenkapital AWV Unt.-Neckar													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	11.000-	94.000-	0	341.000-	227.000-	122.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.000-**	**94.000-**	**0**	**341.000-**	**227.000-**	**122.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.000-**	**94.000-**	**0**	**341.000-**	**227.000-**	**122.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.000-**	**94.000-**	**0**	**341.000-**	**227.000-**	**122.000-**	**0**

Auszahlungen a.d.

ab 2022ff. AWV Unterer-Neckar (Abwicklung d. „Vermögensumlage“ [Veränderung d. Eigenkapitals] gem. der Planung des Abwasserverbandes)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: Erschließung Baugebiet Mahrgrund II													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	552.860,25	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**552.860,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**552.860,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000004: Generalsanierung Am Freibad													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.931-	65.431-	0	65.431,39-	226.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**291.931-**	**65.431-**	**0**	**65.431,39-**	**226.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**291.931-**	**65.431-**	**0**	**65.431,39-**	**226.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**291.931-**	**65.431-**	**0**	**65.431,39-**	**226.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000005: Investitionen Abwasserkanalnetz (allg)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.350.000-	0	0	0,00	50.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	4.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**75.000-**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**4.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**75.000-**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**4.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**75.000-**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**4.000.000-**

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. div. Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung, Erneuerung Hausanschlüsse u.a. (nach Bedarf) 75.000 Euro

ab 2026ff. Abbildung der Ergebnisse der aktuellen Eigenkontrollverordnung (nach Bedarf) 4.000.000 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000006: Generalsanierung Goethestraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	945.431-	669.431-	0	669.430,57-	276.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**945.431-**	**669.431-**	**0**	**669.430,57-**	**276.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**945.431-**	**669.431-**	**0**	**669.430,57-**	**276.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**945.431-**	**669.431-**	**0**	**669.430,57-**	**276.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000007: Umsetzung d. EigenkontrollVO													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.339-	18.339-	0	18.338,72-	0	0	0	0	0	0	300.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**318.339-**	**18.339-**	**0**	**18.338,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**318.339-**	**18.339-**	**0**	**18.338,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**318.339-**	**18.339-**	**0**	**18.338,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**

Auszahlungen f.d.

ab 2026ff. Durchführung der nächsten Eigenkontrollverordnung 300.000 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000008: Generalsanierung Hebel-/Lessingstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.941-	191-	0	190,80-	33.000-	350.000-	207.750-	207.750-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**590.941-**	**191-**	**0**	**190,80-**	**33.000-**	**350.000-**	**207.750-**	**207.750-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**590.941-**	**191-**	**0**	**190,80-**	**33.000-**	**350.000-**	**207.750-**	**207.750-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**590.941-**	**191-**	**0**	**190,80-**	**33.000-**	**350.000-**	**207.750-**	**207.750-**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen f.d.

2022-2023: Generalsanierung des Abwasserkanals in der Hebel- und Lessingstraße 485.000 Euro (Kostenanpassung um 15% auf 557.750 Euro)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000009: Staukanal Neckarstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	50.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Errichtung eines Staukanals in der Neckarstraße (Strecke Brunnenweg bis Hambacher Straße) wegen der zunehmenden Starkregenereignisse 400.000 Euro

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000002: Investitionen Radwegenetz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen f.d.

2022ff. Lückenschluss zum geplanten Radschnellweg 50.000 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000003: Generalsanierung Goethestraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	674.067-	98.067-	0	98.066,90-	576.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**674.067-**	**98.067-**	**0**	**98.066,90-**	**576.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**674.067-**	**98.067-**	**0**	**98.066,90-**	**576.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**674.067-**	**98.067-**	**0**	**98.066,90-**	**576.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000006: Generalsanierung Hebel/Lessingstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.839-	89-	0	88,51-	16.000-	195.000-	63.750-	63.750-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**274.839-**	**89-**	**0**	**88,51-**	**16.000-**	**195.000-**	**63.750-**	**63.750-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**274.839-**	**89-**	**0**	**88,51-**	**16.000-**	**195.000-**	**63.750-**	**63.750-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**274.839-**	**89-**	**0**	**88,51-**	**16.000-**	**195.000-**	**63.750-**	**63.750-**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Generalsanierung d. Straßenoberfläche in der Hebel- und Lessingstraße 225.000 Euro (Kostenanpassung um 15% auf 258.750 Euro) teilweise Kostenübernahme durch das Land Baden-Württemberg im Zuge des Neubaus der L 9000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000007: Generalsanierung Am Freibad													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.500-	0	0	0,00	52.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**52.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**52.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**52.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**52.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754103000001: Investitionen Straßenbeleuchtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000002: Anschluss a.d. schienengebundenen ÖPNV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**4.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**4.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**4.000.000-**

Ab 2022ff. Einstieg in die Planung zur Realisierung des Anschlusses der Gemeinde Ilvesheim an den schienengebundenen ÖPNV (Linie 2 Stadtbahn nach Mannheim); geschätzte Kostenbeteiligung bis zu 4,2 Mio. Euro

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755102000001: Investitionen öffentliche Spielplätze													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

Auszahlungen f. d.

ab 2022ff. div. Neugestaltungen, Sanierungsmaßnahmen, Erneuerung Spielgeräte (nach Bedarf) 20.000 Euro; Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 5.000 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755102000002: Neuanlage Spiel-/Bolzplatz Lessingstr.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen f.d.

2023: Neuanlage des Spiel- und Bolzplatzes Lessingstraße (nach Beendigung der Tiefbaumaßnahmen 753800000008)

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755301000001: Investitionen Friedhof-Mitte													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**2.750-**	**0**	**2.750-**	**2.750-**	**2.750-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**2.750-**	**0**	**2.750-**	**2.750-**	**2.750-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**2.750-**	**0**	**2.750-**	**2.750-**	**2.750-**	**0**

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.750 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755302000001: Investitionen Friedhof-Nord													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**2.750-**	**0**	**2.750-**	**2.750-**	**2.750-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**2.750-**	**0**	**2.750-**	**2.750-**	**2.750-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**2.750-**	**0**	**2.750-**	**2.750-**	**2.750-**	**0**

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.750 Euro

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000002: Anlegung künstl. Kiesbank													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	850.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**850.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	850.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.050.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**850.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.050.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**850.000-**	**0**

Auszahlungen f. d. Anlegung einer künstl. Kiesbank (in Kooperation mit der Stadt Mannheim) 1.000.000 Euro

2022 – 2024: Planungsleistungen 150.000 Euro

2025: Landeszuschuss nach d. Förderrichtlinie Wasserwirtschaft (85 %) 850.000 Euro, baul. Umsetzung d. Maßnahme 850.000 Euro

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757303000002: Erwerb v. bewegl. Verm. Bürgerh. Hirsch													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.500-	0	0	0,00	2.500-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**2.750-**	**0**	**2.750-**	**2.750-**	**2.750-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**2.750-**	**0**	**2.750-**	**2.750-**	**2.750-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**2.750-**	**0**	**2.750-**	**2.750-**	**2.750-**	**0**

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.750 Euro

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft:

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft:

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.894.890,17	9.704.275	10.104.475	10.520.875	10.972.275	11.404.325
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.774.142,29	4.941.600	6.385.050	6.376.050	6.246.400	5.970.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.669.032,46**	**14.645.875**	**16.489.525**	**16.896.925**	**17.218.675**	**17.375.075**
15	-	Abschreibungen	147,65-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.133,90-	33.155-	32.175-	31.200-	30.220-	74.040-
17	-	Transferaufwendungen	6.370.776,57-	6.267.400-	6.298.140-	6.463.340-	6.982.400-	7.249.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.425-	52.005-	63.655-	77.915-	95.365-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.405.058,12-**	**6.340.980-**	**6.382.320-**	**6.558.195-**	**7.090.535-**	**7.419.205-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.263.974,34**	**8.304.895**	**10.107.205**	**10.338.730**	**10.128.140**	**9.955.870**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.263.974,34**	**8.304.895**	**10.107.205**	**10.338.730**	**10.128.140**	**9.955.870**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.671.194,65	14.645.875	16.489.525	0	16.896.925	17.218.675	17.375.075
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.404.910,47-	6.340.980-	6.382.320-	0	6.558.195-	7.090.535-	7.419.205-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.266.284,18**	**8.304.895**	**10.107.205**	**0**	**10.338.730**	**10.128.140**	**9.955.870**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.266.284,18**	**8.304.895**	**10.107.205**	**0**	**10.338.730**	**10.128.140**	**9.955.870**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.894.890,17	9.704.275	10.104.475	10.520.875	10.972.275	11.404.325
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.774.142,29	4.941.600	6.385.050	6.376.050	6.246.400	5.970.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.669.032,46**	**14.645.875**	**16.489.525**	**16.896.925**	**17.218.675**	**17.375.075**
15	-	Abschreibungen	147,65-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.133,90-	33.155-	32.175-	31.200-	30.220-	74.040-
17	-	Transferaufwendungen	6.370.776,57-	6.267.400-	6.298.140-	6.463.340-	6.982.400-	7.249.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.425-	52.005-	63.655-	77.915-	95.365-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.405.058,12-**	**6.340.980-**	**6.382.320-**	**6.558.195-**	**7.090.535-**	**7.419.205-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.263.974,34**	**8.304.895**	**10.107.205**	**10.338.730**	**10.128.140**	**9.955.870**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.263.974,34**	**8.304.895**	**10.107.205**	**10.338.730**	**10.128.140**	**9.955.870**

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

Produktgruppe:

61.10 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

. Herr Hering

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.894.890,17	9.704.275	10.104.475	10.520.875	10.972.275	11.404.325
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.774.142,29	4.941.600	6.385.050	6.376.050	6.246.400	5.970.750
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.669.032,46**	**14.645.875**	**16.489.525**	**16.896.925**	**17.218.675**	**17.375.075**
15	-	Abschreibungen	147,65-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.370.776,57-	6.267.400-	6.298.140-	6.463.340-	6.982.400-	7.249.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.370.924,22-**	**6.267.400-**	**6.298.140-**	**6.463.340-**	**6.982.400-**	**7.249.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.298.108,24**	**8.378.475**	**10.191.385**	**10.433.585**	**10.236.275**	**10.125.275**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.298.108,24**	**8.378.475**	**10.191.385**	**10.433.585**	**10.236.275**	**10.125.275**

Allgemeiner Hinweis:
Die genaue Berechnung der Zuweisungen und Umlagen ist der Übersicht im Anhang zu entnehmen.

43720000
2022: Absenkung Kreisumlage auf 24,50 %, Prognose 2023: 25,00 %, 2024: 25,50 % und 2026: 26,00 %

43730000
Zinsumlage AWV Unterer-Neckar / Finanzkostenumlage Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

61.20 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

. Herr Hering

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.133,90-	33.155-	32.175-	31.200-	30.220-	74.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.425-	52.005-	63.655-	77.915-	95.365-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.133,90-**	**73.580-**	**84.180-**	**94.855-**	**108.135-**	**169.405-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.133,90-**	**73.580-**	**84.180-**	**94.855-**	**108.135-**	**169.405-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.133,90-**	**73.580-**	**84.180-**	**94.855-**	**108.135-**	**169.405-**

44980000
Deckungsreserve Personalausgaben: div. Höhergruppierungen in Folge Aktualisierung von Stellenbewertungen 44.055 Euro (2022: anteilig 10 Monate, ab 2023 volle Jahresbeträge), Leistungsprämie Beamte 7.950 Euro

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	257.300	41.050	2.492.290-	498.350-	12.450-	617.820-	1.388.765	215.810-	303.205-	2.452.810-
12	Sicherheit und Ordnung	158.950	18.000	269.800-	208.720-	1.800-	293.680-	0	36.800-	41.800-	675.650-
1260	Brandschutz	37.350	7.600	11.910-	131.350-	1.800-	162.150-	0	20.000-	41.250-	323.510-
21	Schulträgeraufgaben	491.425	0	742.290-	530.550-	16.250-	218.190-	0	34.800-	106.900-	1.157.555-
25	Museen, Archiv, Zoo	30.000	0	1.000-	14.750-	0	50.500-	0	200-	0	36.450-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.500	0	0	1.750-	0	72.300-	0	0	0	70.550-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.200	0	66.980-	17.850-	7.600-	30.900-	0	15.200-	3.850-	139.180-
28	Sonstige Kulturpflege	950	0	2.790-	13.750-	4.600-	3.300-	0	14.200-	0	37.690-
31	Soziale Hilfen	295.670	0	121.170-	252.200-	15.915-	84.550-	0	64.500-	20.150-	262.815-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.991.200	0	688.790-	411.800-	3.131.400-	179.050-	0	27.200-	133.000-	2.580.040-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.962.150	0	522.600-	384.900-	3.116.150-	163.950-	0	24.200-	121.600-	2.371.250-
42	Sport und Bäder	102.650	0	229.795-	257.050-	5.450-	187.245-	18.700	88.950-	70.900-	718.040-
4240	Bäder	47.500	0	154.580-	88.000-	0	21.895-	3.150	22.000-	500-	236.325-
4241	Sportstätten	55.150	0	72.060-	168.050-	0	164.150-	15.550	45.200-	70.150-	448.910-

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	121.620	0	50.855-	91.000-	105.200-	75.600-	0	0	0	201.035-
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	62.440-	1.500-	0	1.650-	0	0	0	64.590-
53	Ver- und Entsorgung	1.145.935	198.000	86.635-	322.250-	543.400-	302.050-	278.050	30.000-	281.560-	56.090
5330	Wasserversorgung	86.635	0	86.635-	0	0	100-	0	0	950-	1.050-
5380	Abwasserbeseitigung	1.044.200	0	0	322.000-	535.900-	295.000-	278.050	30.000-	280.500-	141.150-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	242.450	0	7.960-	434.950-	244.000-	238.700-	0	453.250-	235.550-	1.371.960-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	120.000	0	7.960-	15.000-	244.000-	1.600-	0	2.700-	650-	151.910-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	236.870	0	10.160-	405.500-	0	179.975-	0	743.655-	42.800-	1.145.220-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	120.170	0	3.950-	175.400-	0	56.675-	0	240.555-	11.550-	367.960-
56	Umweltschutz	1.000	0	13.530-	750-	0	7.100-	0	500-	0	20.880-
57	Wirtschaft und Tourismus	22.500	0	17.035-	61.550-	0	22.000-	2.000	39.050-	17.100-	132.235-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.385.050	10.104.475	0	0	6.298.140-	84.180-	0	0	0	10.107.205
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.385.050	10.104.475	0	0	6.298.140-	0	0	0	0	10.191.385
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	84.180-	0	0	0	84.180-
PROD_SMART	Summe	11.491.270	10.361.525	4.863.520-	3.524.270-	10.386.205-	2.648.790-	1.687.515	1.764.115-	1.256.815-	903.405-

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	3.231.710-	0	355.550-	3.587.260-	0	0	3.587.260-	60.000-
12	Sicherheit und Ordnung	515.820-	17.350	358.050-	856.520-	0	0	856.520-	81.500-
1260	Brandschutz	185.710-	0	331.850-	517.560-	0	0	517.560-	81.500-
21	Schulträgeraufgaben	941.365-	119.075	15.000-	837.290-	0	0	837.290-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	36.250-	0	0	36.250-	0	0	36.250-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	70.550-	0	0	70.550-	0	0	70.550-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	113.630-	0	17.000-	130.630-	0	0	130.630-	0
28	Sonstige Kulturpflege	23.490-	0	0	23.490-	0	0	23.490-	0
31	Soziale Hilfen	174.965-	0	0	174.965-	0	0	174.965-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.291.490-	0	280.230-	2.571.720-	0	0	2.571.720-	729.070-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.105.800-	0	267.730-	2.373.530-	0	0	2.373.530-	729.070-
42	Sport und Bäder	450.990-	500.000	2.183.080-	2.134.070-	0	0	2.134.070-	3.323.800-
4240	Bäder	206.975-	0	2.500-	209.475-	0	0	209.475-	0
4241	Sportstätten	234.410-	500.000	2.180.580-	1.914.990-	0	0	1.914.990-	3.323.800-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	201.035-	0	0	201.035-	0	0	201.035-	0
52	Bauen und Wohnen	64.590-	0	0	64.590-	0	0	64.590-	0
53	Ver- und Entsorgung	285.450	0	588.125-	302.675-	0	0	302.675-	557.750-
5330	Wasserversorgung	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
5380	Abwasserbeseitigung	86.900	0	569.000-	482.100-	0	0	482.100-	557.750-

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	564.110-	0	270.000-	834.110-	0	0	834.110-	88.750-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	147.010-	0	50.000-	197.010-	0	0	197.010-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	354.465-	0	75.500-	429.965-	0	0	429.965-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	98.505-	0	5.500-	104.005-	0	0	104.005-	0
56	Umweltschutz	20.380-	0	0	20.380-	0	0	20.380-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	59.235-	0	2.750-	61.985-	0	0	61.985-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.107.205	0	0	10.107.205	0	25.000-	10.082.205	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.191.385	0	0	10.191.385	0	25.000-	10.166.385	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	84.180-	0	0	84.180-	0	0	84.180-	0
PROD_SMART	Summe	1.278.580	636.425	4.145.285-	2.230.280-	0	25.000-	2.255.280-	4.840.870-