

# Stadt Hemsbach

## Rhein-Neckar-Kreis



Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2020



<b><u>INHALTSÜBERSICHT</u></b>	<b>Seite</b>
Inhaltsübersicht	I
Haushaltssatzung	III - IV
Vorbericht	V - XI
<b><u>Gesamthaushalt</u></b>	
1. Gesamtergebnishaushalt	2
2. Finanzhaushalt	3 - 4
<b><u>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</u></b>	
Teilergebnishaushalt / Teilfinanzhaushalt / Investitionsmaßnahmen	5 - 32
<b><u>Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</u></b>	
Teilergebnishaushalt / Teilfinanzhaushalt / Investitionsmaßnahmen	33 – 144
<b><u>Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>	
Teilergebnishaushalt / Teilfinanzhaushalt	145 – 152
<b><u>Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt</u></b>	153 – 156
<b><u>Anlagen zum Haushaltsplan</u></b>	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	157
Stellenplan	158 – 162
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	163 – 165
<b><u>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung</u></b>	
Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebs	166 folgende



**Stadt Hemsbach**

**Rhein- Neckar- Kreis**

**HAUSHALTSSATZUNG**

**für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.03.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt	Betrag €
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	25.368.776
1.2. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	25.364.974
1.3. ordentliches Ergebnis	3.802
1.4. Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.5. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0
1.6. Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7. Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8. Veranschlagtes Sonderergebnis	0
1.9. Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.802
2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.268.776
2.2. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.406.238
2.3. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	1.862.538
2.4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.287.896
2.5. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.780.652
2.6. Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	8.492.756
2.7. Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	6.630.218
2.8. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.10. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	6.630.218
2.11. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes , Saldo des Finanzhaushaltes von	0

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	7.090.218
---	-----------

§ 3

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

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge 350 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge 350 v.H.

Hemsbach, den 31.3.2020

  
Jürgen Kirchner  
Bürgermeister

## VORBERICHT

zum

### Haushaltsplan der Stadt Hemsbach für das Haushaltsjahr 2020

#### I) Allgemeine Übersicht

Die Stadt Hemsbach stellt zum Jahr 2020 das Finanzwesen von der Kameralistik auf die kommunale Doppik um.

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

Der erste kommunale Gesamtabschluss ist nun spätestens für das Jahr 2022 aufzustellen.

Mit der Einführung des NKHR geht in den Kommunalhaushalten ein Paradigmenwechsel von der Kameralistik, einer zahlungsorientierten Darstellungsform, auf die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (Aufwand und Ertrag) sowie der Zahlungsvorgänge (Auszahlungen und Einzahlungen) in einem doppischen Rechnungswesen einher.

So berücksichtigt die Kommunale Doppik beispielsweise auch Abschreibungen, die zwar Aufwand darstellen und, um den Ergebnishaushalt ausgleichen zu können, erwirtschaftet werden müssen, aber nicht unmittelbar zu Auszahlungen führen. Ziel ist dabei, verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig periodengerecht auszugleichen.

Mit dem NKHR erhalten die Kommunen betriebswirtschaftliche Instrumente, die die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für Kommunalpolitiker und Verwaltungen verbessern sollen.

Möglich werden eine ergebnisorientierte und nachhaltige Steuerung der kommunalen Leistungen und ihrer Finanzierung sowie eine Stärkung des wirtschaftlichen Denkens und Handelns in den Kommunalverwaltungen.

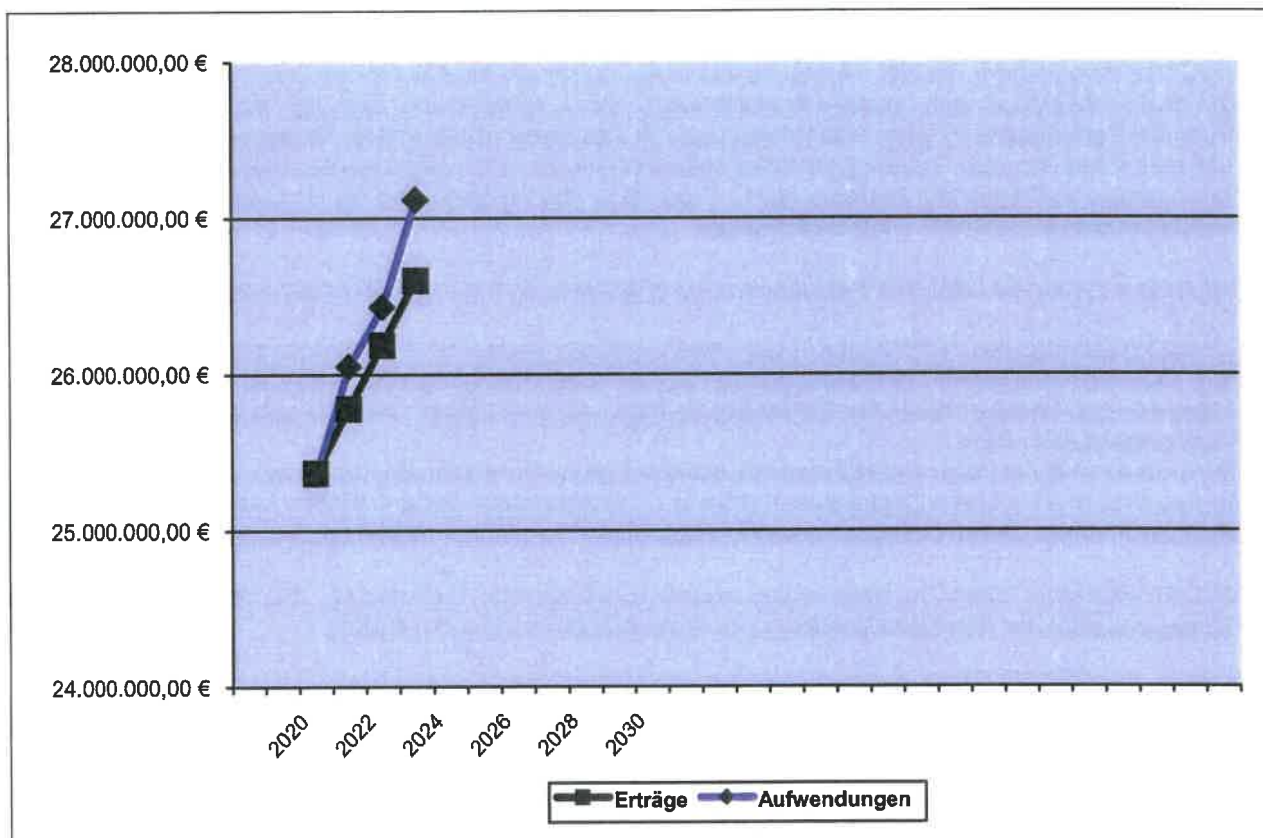
Der Haushaltsplan 2020 ist im investiven Bereich geprägt vom Neubau der Hebelschule. Hierfür sind 6 Mio. € als Auszahlung für Baumaßnahmen geplant. Für die Beschaffung der Drehleiter DLK 23/12 sind 720.000 € geplant. Der Ankauf der ehem. Seniorenresidenz ist mit rd. 2,6 Mio. € geplant. Diese umfangreichen investiven Maßnahmen sind nur durch eine erhebliche Kreditaufnahme in Höhe von rd. 7,090 Mio. € zu finanzieren, da die frühere kamerale Zuführung an den Vermögenshaushalt von rd. 2 Mio. € durch die Abschreibung aufgeessen wird.

Die einzelnen Maßnahmen und Daten können aus dem nachfolgend abgedruckten Ergebnis- und Finanzhaushalt und aus der Investitionsübersicht werden.

## II) Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2020 weist ein positives Gesamtergebnis von 3.802 € aus.

In der Finanzplanung weisen die Folgejahre jeweils ein negatives Gesamtergebnis aus (siehe Gesamtergebnishaushalt Seite 2 und Diagramm).



Der Finanzhaushalt (Einzahlungen/Auszahlungen) erwirtschaftet einen Zahlungsmittelüberschuss von 1.862.538 €. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 2.287.896 €, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 10.780.652 €. Die Investitionen werden finanziert durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 7.090.218 €.

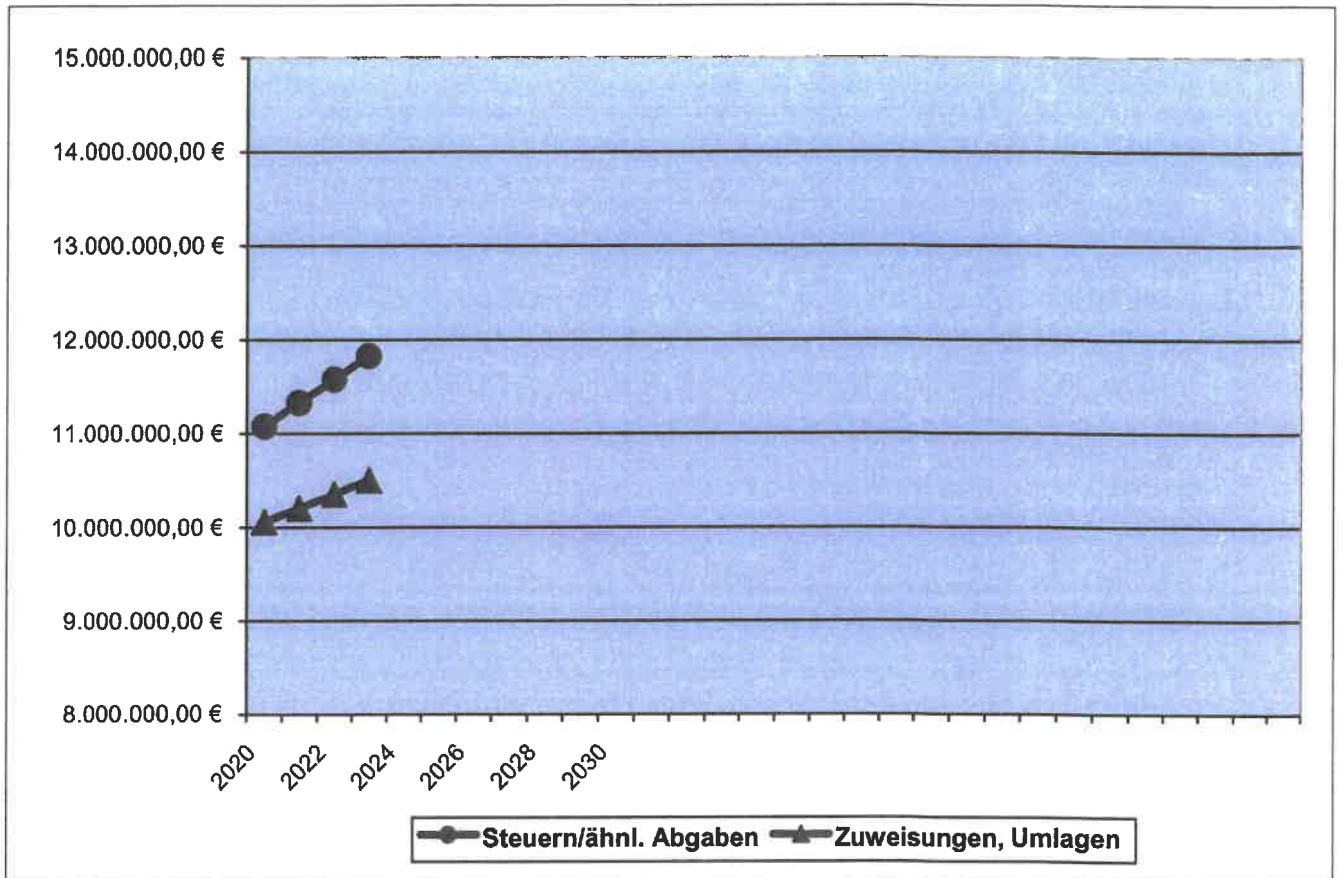


1. Stand und Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

I. Erträge

a) Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Im Haushaltsjahr 2020 ergibt sich ein Planansatz von 21.132.876 €.

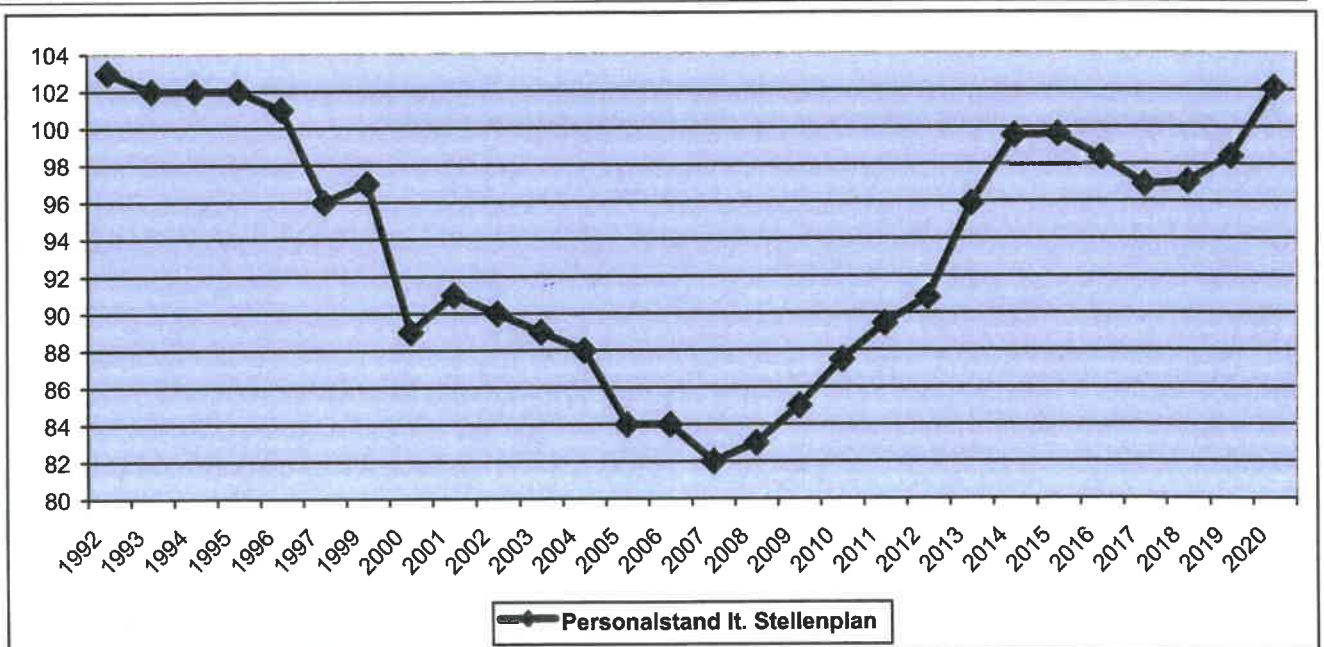
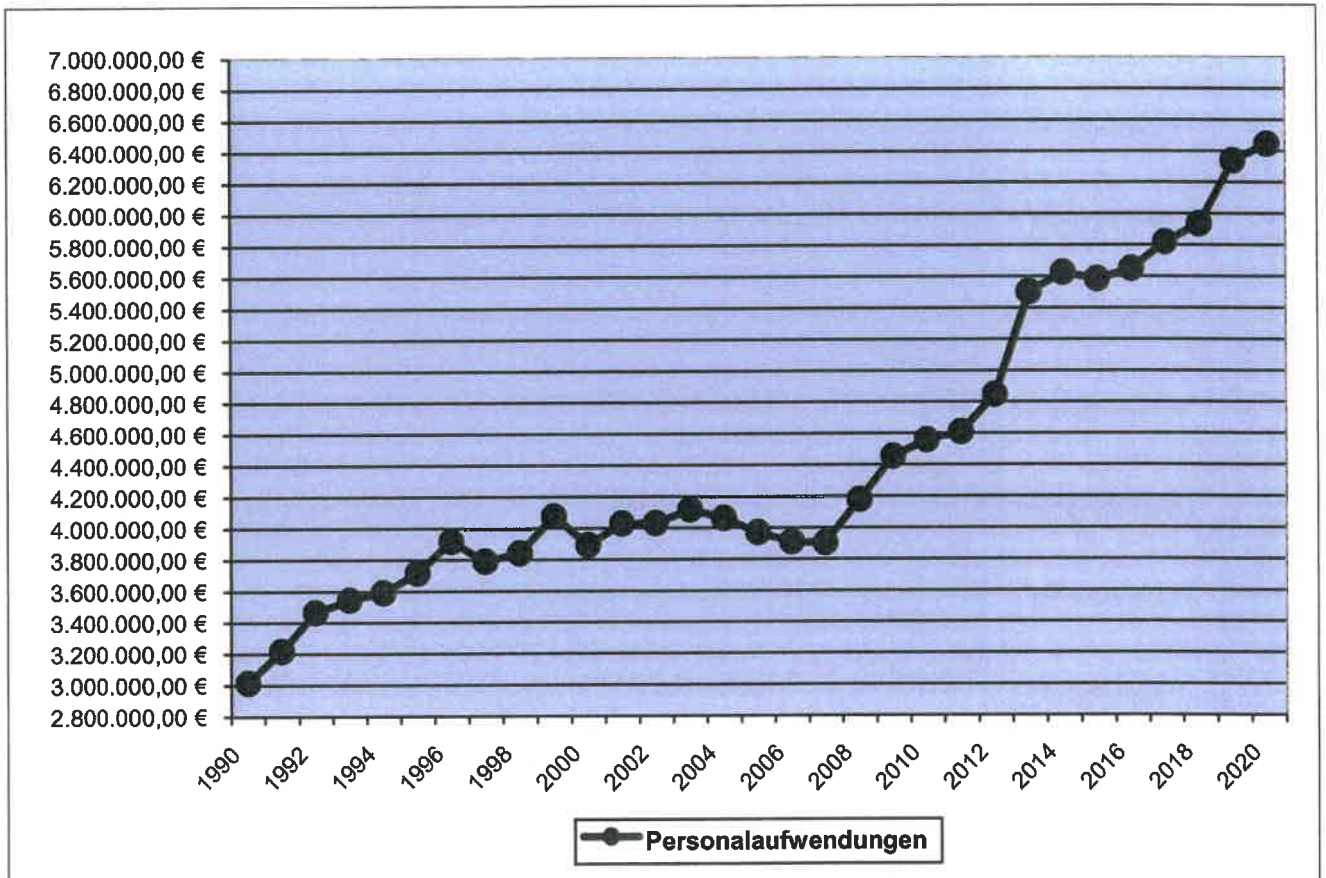


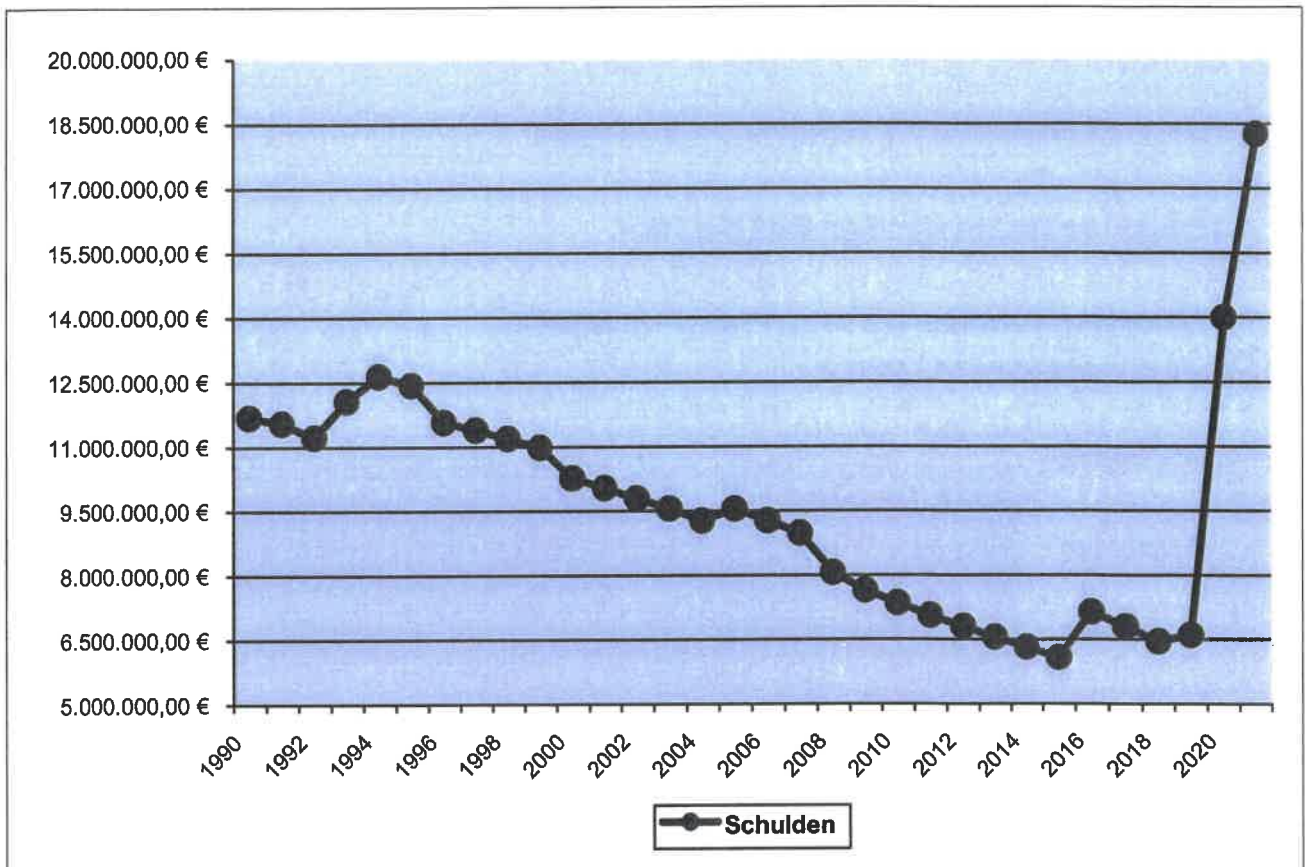
Die weiteren Erträge, wie Entgelte für öffentliche Leistungen, privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und sonstige Erträge ersehen sie aus dem Gesamtergebnishaushalt.

## II. Aufwendungen

### a) Personalaufwendungen

Die Personalausgaben 2020 betragen 6.443.220 € gegenüber 6.338.000 € (Planansatz) im Vorjahr.





Legt man die Einwohnerzahl von 11.916 Einwohnern zu Grunde, ergibt sich bei einem Schuldenstand von rd. 14.Mio. € eine Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2020 von 1.175 €.

#### 4. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020

Die wichtigste Baumaßnahme ist:

Neubau Hebelschule	6.000.000 €
Ankauf Seniorenresidenz	2.600.000 €

Die Gesamtsumme der Auszahlungen für Investitionstätigkeit beträgt gem. Gesamtfinanzhaushalt 10.780.652 €.

#### 5. Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2020

Die Kassenlage stellt sich unproblematisch dar. Im Gesamtfinanzhaushalt ist ein Zahlungsmittelüberschuss von rd. 1,9 Mio. ausgewiesen.

Hemsbach, im März 2020

  
Jürgen Kirchner  
Bürgermeister

  
Klaus Koch  
Kämmerer

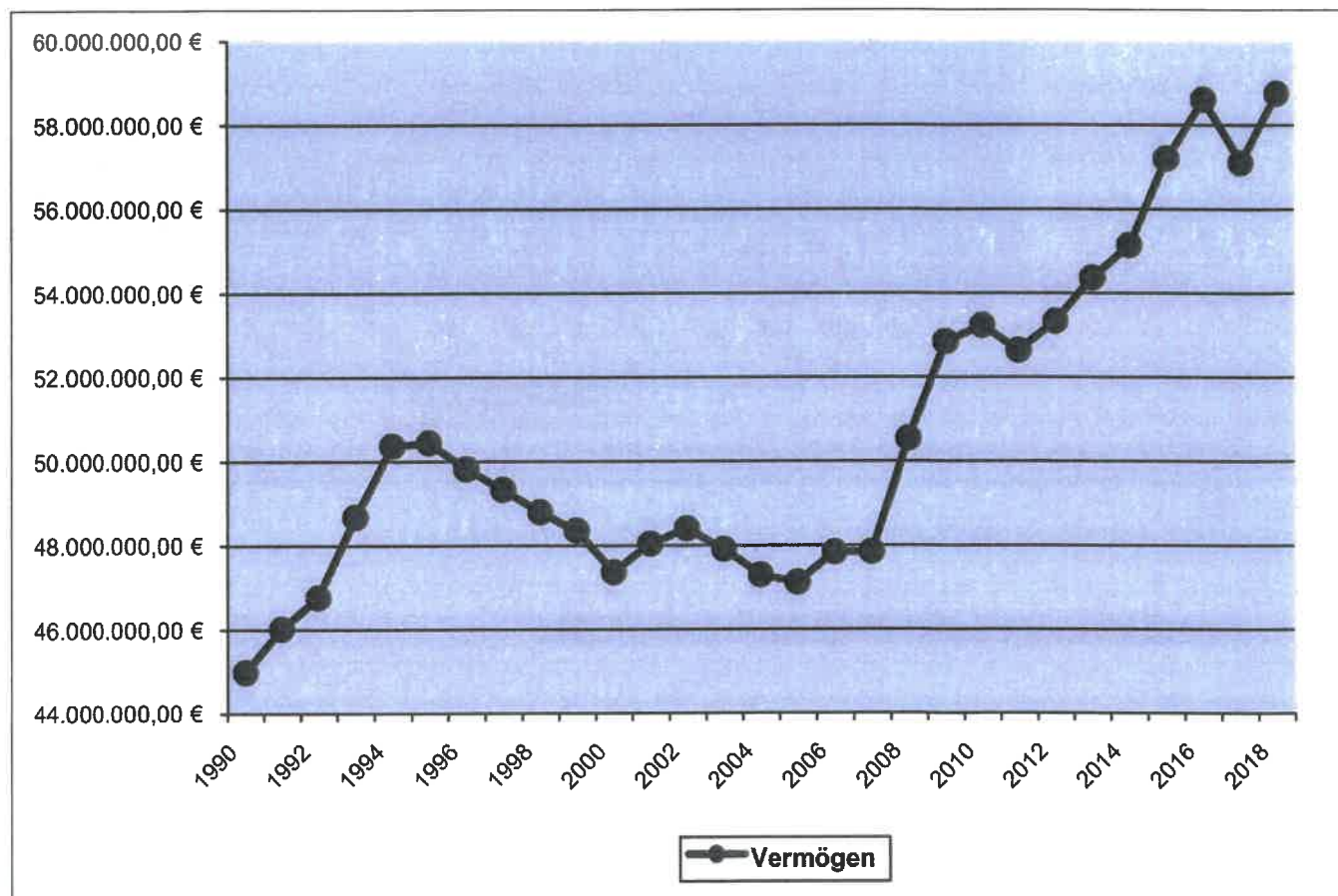
  
Tobias Schork  
Projektleiter NKHR

## 2. Stand und Entwicklung des Vermögens und der Schulden

### a) Entwicklung des Vermögens der Stadt Hemsbach

Die Rechnungsabschlüsse sind bis zum Jahr 2018 festgestellt.

Stand des Vermögens 58,74 Mill. €.



b) Der Schuldenstand der Stadt Hemsbach (ohne Schulden der Zweckverbände und des Wasserversorgungsbetriebs) wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Stand am 31.12.2019 = 6.128.000 €

# Haushaltsplan 2020

## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	11.075.235	11.326.946	11.575.121	11.824.631
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.057.641	10.202.982	10.352.128	10.504.256
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.054.300	2.060.300	2.066.300	2.073.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	791.250	793.250	795.250	797.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	575.000	579.700	581.500	583.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	715.350	717.350	717.550	717.550
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.368.776</b>	<b>25.780.528</b>	<b>26.187.849</b>	<b>26.600.487</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.443.220-	6.636.100-	6.829.800-	7.023.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.970.785-	3.092.950-	3.074.650-	3.154.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.958.736-	1.981.736-	1.981.736-	2.277.546-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	150.000-	270.000-	250.000-	230.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	11.575.993-	11.747.840-	11.922.064-	12.007.845-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.266.240-	2.323.900-	2.374.100-	2.425.200-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.364.974-</b>	<b>26.052.526-</b>	<b>26.432.350-</b>	<b>27.118.541-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.802</b>	<b>271.998-</b>	<b>244.501-</b>	<b>518.054-</b>
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.802</b>	<b>271.998-</b>	<b>244.501-</b>	<b>518.054-</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	11.075.235	0	11.326.946	11.575.121	11.824.631
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.057.641	0	10.202.982	10.352.128	10.504.256
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.054.300	0	2.060.300	2.066.300	2.073.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	791.250	0	793.250	795.250	797.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	575.000	0	579.700	581.500	583.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	715.350	0	717.350	717.550	717.550
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.268.776</b>	<b>0</b>	<b>25.680.528</b>	<b>26.087.849</b>	<b>26.500.487</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	6.443.220-	0	6.636.100-	6.829.800-	7.023.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.970.785-	0	3.092.950-	3.074.650-	3.154.850-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	150.000-	0	270.000-	250.000-	230.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	11.575.993-	0	11.747.840-	11.922.064-	12.007.845-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.266.240-	0	2.323.900-	2.374.100-	2.425.200-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.406.238</b>	<b>0</b>	<b>24.070.790</b>	<b>24.450.614</b>	<b>24.840.995</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.862.538</b>	<b>0</b>	<b>1.609.738</b>	<b>1.637.235</b>	<b>1.659.492</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	379.000	0	2.300.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.900.000	0	2.100.000	1.750.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	8.896	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.287.896</b>	<b>0</b>	<b>4.400.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.595.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.630.000-	0	9.000.000-	500.000-	500.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	761.606-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	777.046-	0	458.546-	458.546-	458.546-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.780.652</b>	<b>0</b>	<b>9.458.546-</b>	<b>958.546-</b>	<b>958.546-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.492.756-</b>	<b>0</b>	<b>5.058.546-</b>	<b>791.454</b>	<b>958.546-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.630.218-</b>	<b>0</b>	<b>3.448.808-</b>	<b>2.428.689</b>	<b>700.946</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	7.090.218	0	4.268.808	0	159.054

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	460.000-	0	820.000-	2.428.689-	860.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	6.630.218	0	3.448.808	2.428.689-	700.946-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	407.400	407.400	407.400	407.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	233.100	235.900	235.900	235.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	237.500	237.500	237.500	237.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>879.000</b>	<b>881.800</b>	<b>881.800</b>	<b>881.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.708.030-	2.789.300-	2.870.600-	2.951.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	531.950-	546.800-	561.100-	576.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	696.740-	699.740-	699.740-	699.740-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	19.700-	20.700-	20.700-	20.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	479.450-	485.900-	494.900-	503.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.435.870-</b>	<b>4.542.440-</b>	<b>4.647.040-</b>	<b>4.752.240-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.556.870-</b>	<b>3.660.640-</b>	<b>3.765.240-</b>	<b>3.870.440-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.517.860	1.569.540	1.620.840	1.672.740
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	237.700-	244.300-	256.000-	264.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	853.790-	853.790-	853.790-	853.790-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>426.370</b>	<b>471.450</b>	<b>511.050</b>	<b>554.450</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.130.500-</b>	<b>3.189.190-</b>	<b>3.254.190-</b>	<b>3.315.990-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	879.000	0	881.800	881.800	881.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.739.130-	0	3.842.700-	3.947.300-	4.052.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.860.130-	0	2.960.900-	3.065.500-	3.170.700-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.900.000	0	2.100.000	1.750.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.900.000	0	2.100.000	1.750.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.865.000	0	2.100.000	1.750.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	995.130-	0	860.900-	1.315.500-	3.170.700-

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	407.400	407.400	407.400	407.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	233.100	235.900	235.900	235.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	237.500	237.500	237.500	237.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>879.000</b>	<b>881.800</b>	<b>881.800</b>	<b>881.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.708.030-	2.789.300-	2.870.600-	2.951.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	531.950-	546.800-	561.100-	576.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	696.740-	699.740-	699.740-	699.740-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	19.700-	20.700-	20.700-	20.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	479.450-	485.900-	494.900-	503.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.435.870-</b>	<b>4.542.440-</b>	<b>4.647.040-</b>	<b>4.752.240-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.556.870-</b>	<b>3.660.640-</b>	<b>3.765.240-</b>	<b>3.870.440-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.517.860	1.569.540	1.620.840	1.672.740
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	237.700-	244.300-	256.000-	264.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	853.790-	853.790-	853.790-	853.790-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>426.370</b>	<b>471.450</b>	<b>511.050</b>	<b>554.450</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.130.500-</b>	<b>3.189.190-</b>	<b>3.254.190-</b>	<b>3.315.990-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat, Ausschüsse

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 1

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	137.200-	141.300-	145.300-	149.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.800-	76.300-	76.800-	77.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>213.500-</b>	<b>218.100-</b>	<b>222.600-</b>	<b>227.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>211.200-</b>	<b>215.800-</b>	<b>220.300-</b>	<b>225.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	32.100	33.100	34.000	35.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	170-	170-	170-	170-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.930</b>	<b>32.930</b>	<b>33.830</b>	<b>34.830</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>179.270-</b>	<b>182.870-</b>	<b>186.470-</b>	<b>190.270-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

**Produkte:**

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat seine Ausschüsse**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 1

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.300	15.100	15.100	15.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.800</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	382.500-	393.900-	405.500-	416.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	81.600-	83.800-	85.900-	88.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	73.500-	73.500-	73.500-	73.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.100-	54.600-	56.100-	57.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>589.700-</b>	<b>605.800-</b>	<b>621.000-</b>	<b>636.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>571.900-</b>	<b>589.200-</b>	<b>604.400-</b>	<b>619.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	49.000	50.500	51.900	53.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.800</b>	<b>40.300</b>	<b>41.700</b>	<b>42.200</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>533.100-</b>	<b>548.900-</b>	<b>562.700-</b>	<b>577.500-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

**Produkte:**

- **11.14.03 Personalrat**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

**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**

- Fachbereichsleiter FB 1

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	8.200-	8.500-	8.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000-	10.300-	10.600-	10.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.000-	10.300-	10.600-	10.900-
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	0,00	0	12.000-	10.300-	10.600-	10.900-

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

**Produkte:**

- **11.20.01 Datenverarbeitung/Organisation**
- **11.20.02 Hard- und Software: Benutzerservice**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 1

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	135.300-	139.300-	143.600-	147.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.200-	5.300-	5.500-
15	- Abschreibungen	0,00	0	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.200-	3.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	165.800-	170.000-	174.600-	178.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	165.300-	169.500-	174.100-	178.300-
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	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	168.750-	172.950-	177.550-	181.750-

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

**Produkte:**

- **11.21.01 Personalwesen**
- **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
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

**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**

- Fachbereichsleiter FB 1

THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	45.000-	45.900-	46.800-	47.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.000-	45.900-	46.800-	47.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	45.000-	45.900-	46.800-	47.700-
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	0,00	0	45.000-	45.900-	46.800-	47.700-

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**Produkte:**

- **11.22.01 Finanzverwaltung/Stadtkasse**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Haushaltsplanung und Jahresrechnung
- Stadtkasse

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 1

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	47.900	47.900	47.900	47.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>92.900</b>	<b>92.900</b>	<b>92.900</b>	<b>92.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	380.600-	392.100-	403.500-	414.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	140-	140-	140-	140-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	66.000-	67.900-	69.800-	71.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>453.240-</b>	<b>466.740-</b>	<b>480.140-</b>	<b>493.540-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>360.340-</b>	<b>373.840-</b>	<b>387.240-</b>	<b>400.640-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	83.600	86.200	88.600	91.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	40-	40-	40-	40-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>83.560</b>	<b>86.160</b>	<b>88.560</b>	<b>91.160</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>276.780-</b>	<b>287.680-</b>	<b>298.680-</b>	<b>309.480-</b>



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

**Produkte:**

- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- 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**

- Fachbereichsleiter FB 1/FB 2

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	208.000	208.000	208.000	208.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	74.600	78.600	78.600	78.600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>282.600</b>	<b>286.600</b>	<b>286.600</b>	<b>286.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	16.410-	16.900-	17.400-	17.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	116.500-	120.100-	123.500-	127.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	307.750-	307.750-	307.750-	307.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.800-	13.000-	13.500-	13.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>453.460-</b>	<b>457.750-</b>	<b>462.150-</b>	<b>466.450-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>170.860-</b>	<b>171.150-</b>	<b>175.550-</b>	<b>179.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	45.500-	46.700-	50.100-	51.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	267.620-	267.620-	267.620-	267.620-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>313.120-</b>	<b>314.320-</b>	<b>317.720-</b>	<b>318.820-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>483.980-</b>	<b>485.470-</b>	<b>493.270-</b>	<b>498.670-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

**Produkte:**

- **11.25.01 Bauhof**
- **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
- Beförderung und Transport von Gütern
- 

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 2

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	185.000	185.000	185.000	185.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.309.620-	1.348.900-	1.388.200-	1.427.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	124.300-	127.900-	131.500-	135.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.400-	35.400-	36.500-	37.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.530.320-</b>	<b>1.574.200-</b>	<b>1.618.200-</b>	<b>1.662.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.220.320-</b>	<b>1.264.200-</b>	<b>1.308.200-</b>	<b>1.352.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.353.160	1.399.740	1.446.340	1.493.140
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	118.800-	121.500-	124.100-	126.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	14.040-	14.040-	14.040-	14.040-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.220.320</b>	<b>1.264.200</b>	<b>1.308.200</b>	<b>1.352.300</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

**Produkte:**

- **11.26.01 Zentrale Dienstleistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 3

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	240.800-	248.000-	255.200-	262.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	113.000-	115.900-	118.700-	121.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	230.850-	233.850-	233.850-	233.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	198.100-	200.800-	203.600-	206.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>782.750-</b>	<b>798.550-</b>	<b>811.350-</b>	<b>824.350-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>774.150-</b>	<b>789.950-</b>	<b>802.750-</b>	<b>815.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	40.000-	42.000-	44.000-	46.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	214.850-	214.850-	214.850-	214.850-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>254.850-</b>	<b>256.850-</b>	<b>258.850-</b>	<b>260.850-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.029.000-</b>	<b>1.046.800-</b>	<b>1.061.600-</b>	<b>1.076.600-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

**Produkte:**

- **11.30.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz,

**Auftragsgrundlage**

- Informations der Öffentlichkeit

**Zielgruppe**

- Bevölkerung

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 1

THH1  
11  
1130

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	105.600-	108.900-	111.900-	115.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.750-	21.000-	21.100-	21.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	127.350-	130.900-	134.100-	137.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	127.350-	130.900-	134.100-	137.600-
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	0,00	0	127.350-	130.900-	134.100-	137.600-



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**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**

- Vermögensverwaltung

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 1

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	164.300	164.300	164.300	164.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.050-	41.300-	42.500-	43.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500-	5.700-	5.800-	6.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>62.750-</b>	<b>64.200-</b>	<b>65.500-</b>	<b>66.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>101.550</b>	<b>100.100</b>	<b>98.800</b>	<b>97.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30.400-	31.100-	34.800-	36.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	346.420-	346.420-	346.420-	346.420-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>376.820-</b>	<b>377.520-</b>	<b>381.220-</b>	<b>382.920-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>275.270-</b>	<b>277.420-</b>	<b>282.420-</b>	<b>285.520-</b>

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ergebnis 2018 EUR	4	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711200000000: EDV bew. Vermögen</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71124000000: Erwerb Grundstücke																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>71133000000: Grundstücksverkäufe</b>																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.750.000		0		0		0,00		0		1.900.000		0		2.100.000		1.750.000		0		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.750.000		0		0		0,00		0		1.900.000		0		2.100.000		1.750.000		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.750.000		0		0		0,00		0		1.900.000		0		2.100.000		1.750.000		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.597.402	1.597.402	1.597.402	1.597.402
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.053.300	2.059.300	2.065.300	2.072.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	383.850	385.850	387.850	389.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	341.900	343.800	345.600	347.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	477.850	479.850	480.050	480.050
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.954.302</b>	<b>4.966.202</b>	<b>4.976.202</b>	<b>4.987.202</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.735.190-	3.846.800-	3.959.200-	4.071.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.438.835-	2.546.150-	2.513.550-	2.578.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.261.996-	1.281.996-	1.281.996-	1.577.806-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.288.943-	3.298.943-	3.308.943-	3.318.943-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.786.790-	1.838.000-	1.879.200-	1.921.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.511.754-</b>	<b>12.811.889-</b>	<b>12.942.889-</b>	<b>13.468.099-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.557.452-</b>	<b>7.845.687-</b>	<b>7.966.687-</b>	<b>8.480.897-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	227.700	234.800	241.400	248.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.507.860-	1.529.640-	1.576.340-	1.626.240-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.083.810-	2.065.810-	2.065.810-	2.065.810-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.363.970-</b>	<b>3.360.850-</b>	<b>3.400.750-</b>	<b>3.443.750-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.921.422-</b>	<b>11.206.537-</b>	<b>11.367.437-</b>	<b>11.924.647-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	4.854.302	0	4.866.202	4.876.202	4.887.202
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.249.758-	0	11.529.893-	11.660.893-	11.890.293-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.395.456-</b>	<b>0</b>	<b>6.663.691-</b>	<b>6.784.691-</b>	<b>7.003.091-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	379.000	0	2.300.000	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.585.000-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.630.000-	0	9.000.000-	500.000-	500.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	746.606-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	777.046-	0	458.546-	458.546-	458.546-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.745.652-</b>	<b>0</b>	<b>9.458.546-</b>	<b>958.546-</b>	<b>958.546-</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.360.652-</b>	<b>0</b>	<b>7.158.546-</b>	<b>958.546-</b>	<b>958.546-</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.756.108-</b>	<b>0</b>	<b>13.822.237-</b>	<b>7.743.237-</b>	<b>7.961.637-</b>



THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.000	18.500	19.100	19.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>245.500</b>	<b>246.100</b>	<b>246.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	665.220-	685.100-	705.200-	725.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	139.400-	127.000-	128.600-	130.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	84.716-	84.716-	84.716-	84.716-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	256.000-	263.800-	271.200-	279.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.159.836-</b>	<b>1.175.116-</b>	<b>1.204.216-</b>	<b>1.233.616-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>914.836-</b>	<b>929.616-</b>	<b>958.116-</b>	<b>987.016-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	16.300	16.800	17.300	17.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.000-	20.000-	21.000-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30.910-	30.910-	30.910-	30.910-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.610-</b>	<b>34.110-</b>	<b>34.610-</b>	<b>35.110-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>948.446-</b>	<b>963.726-</b>	<b>992.726-</b>	<b>1.022.126-</b>



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

**Produkte:**

- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 3

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.200-	25.000-	25.700-	26.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.200-	25.000-	25.700-	26.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.200-	25.000-	25.700-	26.500-
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	0	24.200-	25.000-	25.700-	26.500-

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

**Produkte:**

- 12.20.01 Ordnungswesen
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen des Gewerregisters
- 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
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen
- 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**

- Fachbereichsleiter FB 3

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	447.900-	461.300-	474.800-	488.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.000-	13.500-	13.800-	14.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.450-	7.450-	7.450-	7.450-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.400-	154.900-	159.400-	164.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	626.250-	644.650-	662.950-	681.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	526.250-	544.650-	562.950-	581.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	16.300	16.800	17.300	17.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	810-	810-	810-	810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.490	12.990	13.490	13.990
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	513.760-	531.660-	549.460-	567.460-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1222</b>	<b>Einwohnerwesen</b>

**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
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 3

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

ffd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	118.410-	122.000-	125.500-	129.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500-	12.800-	13.200-	13.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>131.410-</b>	<b>135.300-</b>	<b>139.200-</b>	<b>143.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.410-</b>	<b>35.300-</b>	<b>39.200-</b>	<b>43.200-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.410-</b>	<b>35.300-</b>	<b>39.200-</b>	<b>43.200-</b>



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

**Produkte:**

- **12.23.01 Personensandswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Eheschließungen etc.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 3

THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	92.410-	95.200-	98.000-	100.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.600-	8.900-	9.000-	9.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>101.510-</b>	<b>104.600-</b>	<b>107.500-</b>	<b>110.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>86.510-</b>	<b>89.600-</b>	<b>92.500-</b>	<b>95.500-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>86.510-</b>	<b>89.600-</b>	<b>92.500-</b>	<b>95.500-</b>

**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
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 3

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.000	18.500	19.100	19.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.500</b>	<b>31.100</b>	<b>31.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.500-	6.600-	6.900-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	125.400-	112.500-	113.800-	114.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	77.266-	77.266-	77.266-	77.266-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.300-	62.200-	63.900-	65.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>276.466-</b>	<b>265.566-</b>	<b>268.866-</b>	<b>271.966-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>246.466-</b>	<b>235.066-</b>	<b>237.766-</b>	<b>240.366-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.000-	17.000-	18.000-	19.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.100-</b>	<b>47.100-</b>	<b>48.100-</b>	<b>49.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>292.566-</b>	<b>282.166-</b>	<b>285.866-</b>	<b>289.466-</b>

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	83.000	83.000	83.000	83.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	117.000	117.000	117.000	117.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>244.200</b>	<b>244.200</b>	<b>244.200</b>	<b>244.200</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	302.520-	311.700-	320.600-	329.900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	286.300-	291.900-	197.100-	202.800-
15	- Abschreibungen	0,00	0	27.270-	27.270-	27.270-	323.080-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	547.193-	547.193-	547.193-	547.193-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	179.300-	182.300-	186.000-	189.900-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.342.583-</b>	<b>1.360.363-</b>	<b>1.278.163-</b>	<b>1.592.873-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.098.383-</b>	<b>1.116.163-</b>	<b>1.033.963-</b>	<b>1.348.673-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	42.200-	43.700-	44.100-	46.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	528.410-	528.410-	528.410-	528.410-
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>570.610-</b>	<b>572.110-</b>	<b>572.510-</b>	<b>575.010-</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.668.993-</b>	<b>1.688.273-</b>	<b>1.606.473-</b>	<b>1.923.683-</b>



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

**Produkte:**

- **21.10.01 Grundschulen**

**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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 1

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	99.110-	102.100-	105.100-	108.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	286.200-	291.800-	197.000-	202.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	27.270-	27.270-	27.270-	323.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.700-	25.400-	26.100-	27.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>437.280-</b>	<b>446.570-</b>	<b>355.470-</b>	<b>660.980-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>436.080-</b>	<b>445.370-</b>	<b>354.270-</b>	<b>659.780-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.000-	27.000-	27.000-	29.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	19.970-	19.970-	19.970-	19.970-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.970-</b>	<b>46.970-</b>	<b>46.970-</b>	<b>48.970-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>482.050-</b>	<b>492.340-</b>	<b>401.240-</b>	<b>708.750-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2150</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.</b>

**Produkte:**

- **21.50.01 Betreuung an Schulen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 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**

- Fachbereichsleiter FB 1

THH2  
21  
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	83.000	83.000	83.000	83.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	117.000	117.000	117.000	117.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	203.410-	209.600-	215.500-	221.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	547.193-	547.193-	547.193-	547.193-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	154.600-	156.900-	159.900-	162.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>905.303-</b>	<b>913.793-</b>	<b>922.693-</b>	<b>931.893-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>662.303-</b>	<b>670.793-</b>	<b>679.693-</b>	<b>688.893-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.200-	16.700-	17.100-	17.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	508.440-	508.440-	508.440-	508.440-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>524.640-</b>	<b>525.140-</b>	<b>525.540-</b>	<b>526.040-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.186.943-</b>	<b>1.195.933-</b>	<b>1.205.233-</b>	<b>1.214.933-</b>

THH2  
26

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.000-</b>	<b>57.000-</b>	<b>57.000-</b>	<b>57.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.400-</b>	<b>50.400-</b>	<b>50.400-</b>	<b>50.400-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.400-</b>	<b>50.400-</b>	<b>50.400-</b>	<b>50.400-</b>

THH2  
26  
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
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	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

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

**Produkte:**

- **26.30.01 Musikschule**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 1

THH2  
26  
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>54.000-</b>	<b>54.000-</b>	<b>54.000-</b>	<b>54.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>47.400-</b>	<b>47.400-</b>	<b>47.400-</b>	<b>47.400-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>47.400-</b>	<b>47.400-</b>	<b>47.400-</b>	<b>47.400-</b>

THH2  
27

Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-	7.100-	7.500-	7.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.000-</b>	<b>38.100-</b>	<b>38.500-</b>	<b>38.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.300-</b>	<b>31.400-</b>	<b>31.800-</b>	<b>31.900-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.300-</b>	<b>31.400-</b>	<b>31.800-</b>	<b>31.900-</b>





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

**Produkte:**

- **27.20.01 Öffentliche Bibliothek**

**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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 1

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-	7.100-	7.500-	7.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.000-</b>	<b>38.100-</b>	<b>38.500-</b>	<b>38.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.300-</b>	<b>31.400-</b>	<b>31.800-</b>	<b>31.900-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.300-</b>	<b>31.400-</b>	<b>31.800-</b>	<b>31.900-</b>

THH2  
28Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	42.400-	43.700-	45.000-	46.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	59.500-	61.300-	63.000-	64.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	126.470-	126.470-	126.470-	126.470-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	136.600-	139.400-	142.100-	144.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>368.670-</b>	<b>374.570-</b>	<b>380.270-</b>	<b>386.070-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>284.670-</b>	<b>290.570-</b>	<b>296.270-</b>	<b>302.070-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	85.000-	85.000-	87.000-	90.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.560-	8.560-	8.560-	8.560-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>93.560-</b>	<b>93.560-</b>	<b>95.560-</b>	<b>98.560-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>378.230-</b>	<b>384.130-</b>	<b>391.830-</b>	<b>400.630-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Produkte:**

- **28.10.01 Kulturförderung**
- 

**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
- 

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 1

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	42.400-	43.700-	45.000-	46.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	59.500-	61.300-	63.000-	64.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	126.470-	126.470-	126.470-	126.470-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	136.600-	139.400-	142.100-	144.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>368.670-</b>	<b>374.570-</b>	<b>380.270-</b>	<b>386.070-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>284.670-</b>	<b>290.570-</b>	<b>296.270-</b>	<b>302.070-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	85.000-	85.000-	87.000-	90.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.560-	8.560-	8.560-	8.560-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>93.560-</b>	<b>93.560-</b>	<b>95.560-</b>	<b>98.560-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>378.230-</b>	<b>384.130-</b>	<b>391.830-</b>	<b>400.630-</b>

THH2  
31Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	45.000	46.400	47.600	49.100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>111.400</b>	<b>112.600</b>	<b>114.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	143.510-	147.800-	152.100-	156.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	242.085-	246.000-	251.000-	254.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.740-	20.500-	21.200-	21.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>450.635-</b>	<b>438.600-</b>	<b>448.600-</b>	<b>457.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>340.635-</b>	<b>327.200-</b>	<b>336.000-</b>	<b>343.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	12.200	12.600	12.900	13.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	72.600-	73.900-	80.200-	84.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.400-</b>	<b>61.300-</b>	<b>67.300-</b>	<b>71.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>401.035-</b>	<b>388.500-</b>	<b>403.300-</b>	<b>414.400-</b>

THH2  
31  
3110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen  
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	75.010-	77.300-	79.500-	81.800-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-	400-	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	86.610-	89.000-	91.200-	93.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	86.610-	89.000-	91.200-	93.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	12.200	12.600	12.900	13.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.200	12.600	12.900	13.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	74.410-	76.400-	78.300-	80.200-



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**

**Produkte:**

- **31.40.01 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**

- SGB etc.

**Zielgruppe**

- Hilfebedürftige

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 3

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Kfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	45.000	46.400	47.600	49.100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>111.400</b>	<b>112.600</b>	<b>114.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	68.500-	70.500-	72.600-	74.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	242.085-	246.000-	251.000-	254.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.440-	20.100-	20.800-	21.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>357.525-</b>	<b>343.100-</b>	<b>350.900-</b>	<b>357.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>247.525-</b>	<b>231.700-</b>	<b>238.300-</b>	<b>243.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	72.600-	73.900-	80.200-	84.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.600-</b>	<b>73.900-</b>	<b>80.200-</b>	<b>84.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>320.125-</b>	<b>305.600-</b>	<b>318.500-</b>	<b>327.700-</b>

THH2  
31  
3150

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen  
Fürsorgeleistung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3160**                    **Förderung von Trägern**

**Produkte:**

- **31.60.01 sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung von VDK, AWO, Behindertensportgemeinschaft

**Zielgruppe**

- Bevölkerung

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 1

THH2  
31  
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen  
Förderung von Trägern

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.500-	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	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.517.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	224.100	230.100	236.100	243.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	65.000	67.000	69.000	71.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.817.100</b>	<b>1.825.100</b>	<b>1.833.100</b>	<b>1.842.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.414.910-	1.457.200-	1.499.800-	1.542.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	316.150-	258.700-	266.200-	273.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	69.640-	69.640-	69.640-	69.640-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.833.700-	1.833.700-	1.833.700-	1.833.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	129.550-	133.500-	137.200-	140.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.763.950-</b>	<b>3.752.740-</b>	<b>3.806.540-</b>	<b>3.859.840-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.946.850-</b>	<b>1.927.640-</b>	<b>1.973.440-</b>	<b>2.017.740-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	13.000	13.400	13.800	14.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	46.100-	47.400-	48.600-	50.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	84.810-	84.810-	84.810-	84.810-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>117.910-</b>	<b>118.810-</b>	<b>119.610-</b>	<b>121.510-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.064.760-</b>	<b>2.046.450-</b>	<b>2.093.050-</b>	<b>2.139.250-</b>





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

**Produkte:**

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
  - Kinder- und Jugendkulturarbeit
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  - internationale Jugendbegegnung
  - Ferienmaßnahmen
  - Medienarbeit
  - erlebnisorientierte Projekte und Sport
  - mobile spielpädagogische Angebote
  - Jugendberatung
  - interkulturelle Arbeit
  - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;

**Auftragsgrundlage**

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
  
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

**Zielgruppe**

- Kinder und Jugendliche

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 1

THH2  
36  
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	186.110-	191.600-	197.300-	202.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.650-	28.500-	29.300-	30.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.300-	39.600-	40.700-	41.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>255.610-</b>	<b>263.250-</b>	<b>270.850-</b>	<b>278.250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>217.510-</b>	<b>225.150-</b>	<b>232.750-</b>	<b>240.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	13.000	13.400	13.800	14.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.400-	15.900-	16.300-	16.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	14.280-	14.280-	14.280-	14.280-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.680-</b>	<b>16.780-</b>	<b>16.780-</b>	<b>16.880-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarfsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>234.190-</b>	<b>241.930-</b>	<b>249.530-</b>	<b>257.030-</b>

THH2  
36  
3620  
3620010

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.900-	7.100-	7.300-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.350-	26.200-	26.900-	27.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.350-</b>	<b>34.400-</b>	<b>35.300-</b>	<b>36.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.250-</b>	<b>19.300-</b>	<b>20.200-</b>	<b>21.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.400-	15.900-	16.300-	16.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.400-</b>	<b>15.900-</b>	<b>16.300-</b>	<b>16.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.650-</b>	<b>35.200-</b>	<b>36.500-</b>	<b>38.000-</b>



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

**Produkte:**

- **36.50.01.01 Regenbogenland**

**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.

**Auftragsgrundlage**

- Betreuung von Kindern

**Zielgruppe**

- Eltern, etc.

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 1

THH2  
36  
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	209.000	215.000	221.000	228.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	65.000	67.000	69.000	71.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.779.000</b>	<b>1.787.000</b>	<b>1.795.000</b>	<b>1.804.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.228.800-	1.265.600-	1.302.500-	1.339.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	288.500-	230.200-	236.900-	243.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	66.790-	66.790-	66.790-	66.790-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.833.000-	1.833.000-	1.833.000-	1.833.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	91.250-	93.900-	96.500-	99.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.508.340-</b>	<b>3.489.490-</b>	<b>3.535.690-</b>	<b>3.581.590-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.729.340-</b>	<b>1.702.490-</b>	<b>1.740.690-</b>	<b>1.777.590-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30.700-	31.500-	32.300-	34.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	70.530-	70.530-	70.530-	70.530-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>101.230-</b>	<b>102.030-</b>	<b>102.830-</b>	<b>104.630-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.830.570-</b>	<b>1.804.520-</b>	<b>1.843.520-</b>	<b>1.862.220-</b>

THH2  
36  
3650  
3650030

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.495.000</b>	<b>1.495.000</b>	<b>1.495.000</b>	<b>1.495.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.833.000-	1.833.000-	1.833.000-	1.833.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.833.000-</b>	<b>1.833.000-</b>	<b>1.833.000-</b>	<b>1.833.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>338.000-</b>	<b>338.000-</b>	<b>338.000-</b>	<b>338.000-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>338.000-</b>	<b>338.000-</b>	<b>338.000-</b>	<b>338.000-</b>





THH2  
41Dienstleistungen und Infrastruktur  
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-	20.600-	21.200-	21.800-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.100-</b>	<b>27.700-</b>	<b>28.300-</b>	<b>28.900-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.300-</b>	<b>18.900-</b>	<b>19.400-</b>	<b>20.000-</b>
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	570-	570-	570-	570-
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>570-</b>	<b>570-</b>	<b>570-</b>	<b>570-</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.870-</b>	<b>19.470-</b>	<b>19.970-</b>	<b>20.570-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>4140</b>	<b>Gesundheitsförderung und Prävention</b>

**Produkte:**

- **41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gesundheitsförderung/Gesundheitspflege

**Zielgruppe**

- Bevölkerung

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 1

THH2  
41  
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Gesundheitsdienste  
Gesundheitsförderung und Prävention

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-	20.600-	21.200-	21.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.100-</b>	<b>27.700-</b>	<b>28.300-</b>	<b>28.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.300-</b>	<b>18.900-</b>	<b>19.400-</b>	<b>20.000-</b>
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	570-	570-	570-	570-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>570-</b>	<b>570-</b>	<b>570-</b>	<b>570-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.870-</b>	<b>19.470-</b>	<b>19.970-</b>	<b>20.570-</b>

THH2  
42

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	206.000	206.000	206.000	206.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	46.400	46.400	46.400	46.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.800	8.800	8.900	8.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>281.200</b>	<b>281.200</b>	<b>281.300</b>	<b>281.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	187.010-	192.500-	198.300-	203.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	365.300-	376.600-	387.200-	398.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	354.690-	362.690-	362.690-	362.690-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	262.050-	263.900-	265.700-	267.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.215.050-</b>	<b>1.241.690-</b>	<b>1.259.890-</b>	<b>1.278.690-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>933.850-</b>	<b>960.490-</b>	<b>978.590-</b>	<b>997.390-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	191.500-	193.700-	196.800-	209.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	215.180-	215.180-	215.180-	215.180-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>406.680-</b>	<b>408.880-</b>	<b>411.980-</b>	<b>424.180-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.340.530-</b>	<b>1.369.370-</b>	<b>1.390.570-</b>	<b>1.421.570-</b>



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

**Produkte:**

- **42.10.01 Sportförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports

**Auftragsgrundlage**

- Sportförderung, Vereinsförderung

**Zielgruppe**

- Sporttreibende

-

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 1

THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200.700-	200.700-	200.700-	200.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>236.700-</b>	<b>236.700-</b>	<b>236.700-</b>	<b>236.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>226.700-</b>	<b>226.700-</b>	<b>226.700-</b>	<b>226.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	3.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>3.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>228.700-</b>	<b>228.700-</b>	<b>228.700-</b>	<b>229.800-</b>



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

**Produkte:**

- **42.40.01 Freibad Wiesensee**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)  
Animations- und Kursangebote
- Außenbecken

**Auftragsgrundlage**

- Freizeiteinrichtungen

**Zielgruppe**

- Besucher

...

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 1

THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>163.100</b>	<b>163.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	134.110-	138.000-	142.200-	146.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	110.000-	113.400-	116.700-	119.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	18.410-	18.410-	18.410-	18.410-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.850-	55.500-	57.100-	58.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>326.370-</b>	<b>335.310-</b>	<b>344.410-</b>	<b>353.110-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>163.370-</b>	<b>172.310-</b>	<b>181.310-</b>	<b>190.010-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	31.800-	32.300-	32.700-	34.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	14.270-	14.270-	14.270-	14.270-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.070-</b>	<b>46.570-</b>	<b>46.970-</b>	<b>48.470-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>209.440-</b>	<b>218.880-</b>	<b>228.280-</b>	<b>238.480-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

**Produkte:**

- **42.41.01 Sporthallen**
- **42.41.02 Freisportanlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Reitanlagen etc.

**Auftragsgrundlage**

- Sportförderung

**Zielgruppe**

- Sporttreibende

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 2

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	34.400	34.400	34.400	34.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>108.200</b>	<b>108.200</b>	<b>108.200</b>	<b>108.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	52.900-	54.500-	56.100-	57.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	255.300-	263.200-	270.500-	278.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	336.280-	344.280-	344.280-	344.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>651.980-</b>	<b>669.680-</b>	<b>678.780-</b>	<b>688.780-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>543.780-</b>	<b>561.480-</b>	<b>570.580-</b>	<b>580.580-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	157.700-	159.400-	162.100-	171.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200.910-	200.910-	200.910-	200.910-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>358.610-</b>	<b>360.310-</b>	<b>363.010-</b>	<b>372.710-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>902.390-</b>	<b>921.790-</b>	<b>933.590-</b>	<b>953.290-</b>

THH2  
51Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	65.200-	67.100-	69.100-	71.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	175.900-	212.100-	218.200-	224.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	241.600-	279.700-	287.800-	295.900-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	241.600-	279.700-	287.800-	295.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	2.000-	3.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	1.000-	1.000-	2.000-	3.000-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	242.600-	280.700-	289.800-	298.900-



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

**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**

- Infrastruktur
- Stadtentwicklungspläne
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Städtebauliche Entwürfe
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung,
- 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,
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 2

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	65.200-	67.100-	69.100-	71.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	175.900-	212.100-	218.200-	224.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	241.600-	279.700-	287.800-	295.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	241.600-	279.700-	287.800-	295.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	2.000-	3.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-	1.000-	2.000-	3.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	242.600-	280.700-	289.800-	298.900-



THH2  
52

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	75.700	75.700	75.700	75.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>188.200</b>	<b>190.200</b>	<b>190.200</b>	<b>190.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	832.100-	857.000-	882.000-	907.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500-	4.600-	4.800-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	74.600-	76.000-	77.300-	78.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>911.200-</b>	<b>937.600-</b>	<b>964.100-</b>	<b>990.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>723.000-</b>	<b>747.400-</b>	<b>773.900-</b>	<b>800.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	186.200	191.800	197.400	203.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>186.200</b>	<b>191.800</b>	<b>197.400</b>	<b>203.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>536.800-</b>	<b>555.600-</b>	<b>576.500-</b>	<b>597.400-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5210</b>	<b>Bauordnung</b>

**Produkte:**

- **52.10.01 Bauordnung**
- **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**

**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
- Baugenehmigungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 2

THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	75.700	75.700	75.700	75.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>188.200</b>	<b>190.200</b>	<b>190.200</b>	<b>190.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	832.100-	857.000-	882.000-	907.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500-	4.600-	4.800-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	74.600-	76.000-	77.300-	78.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>911.200-</b>	<b>937.600-</b>	<b>964.100-</b>	<b>990.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>723.000-</b>	<b>747.400-</b>	<b>773.900-</b>	<b>800.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	186.200	191.800	197.400	203.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>186.200</b>	<b>191.800</b>	<b>197.400</b>	<b>203.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>536.800-</b>	<b>555.600-</b>	<b>576.500-</b>	<b>597.400-</b>

THH2  
53Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	267.000	267.000	267.000	267.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.567.000</b>	<b>1.567.000</b>	<b>1.567.000</b>	<b>1.567.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	33.010-	34.000-	34.900-	35.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	262.000-	269.900-	277.700-	285.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	190.430-	192.430-	192.430-	192.430-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	620.000-	630.000-	640.000-	650.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	151.400-	155.900-	160.300-	164.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.256.840-</b>	<b>1.282.230-</b>	<b>1.305.330-</b>	<b>1.328.630-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>310.160</b>	<b>284.770</b>	<b>261.670</b>	<b>238.370</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	112.700-	114.700-	116.800-	120.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	214.150-	214.150-	214.150-	214.150-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>326.850-</b>	<b>328.850-</b>	<b>330.950-</b>	<b>334.950-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.690-</b>	<b>44.080-</b>	<b>69.280-</b>	<b>96.580-</b>



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

**Produkte:**

- **53.10.01 Lieferung von Strom/Konzessionsabgabe**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgabe vom Stromversorger

**Auftragsgrundlage**

- Konzessionsvertrag

**Zielgruppe**

- Stromversorger

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 1

THH2  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
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	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000



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

**Produkte:**

- **53.20.01** Lieferung von Erdgas/Konzessionsabgabe

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgabe vom Gasversorger

**Auftragsgrundlage**

- Konzessionsvertrag

**Zielgruppe**

- Gasversorger

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 1

THH2  
53  
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
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	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000

THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	27.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.630-	1.630-	1.630-	1.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26.630-	26.630-	26.630-	28.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	28.630-	28.730-	28.730-	30.830-



**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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung

**Auftragsgrundlage**

- Geregelter Entsorgung von Abwässern

**Zielgruppe**

- Nutzer

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 2

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	33.010-	34.000-	34.900-	35.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	262.000-	269.900-	277.700-	285.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	190.430-	192.430-	192.430-	192.430-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	620.000-	630.000-	640.000-	650.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	149.400-	153.800-	158.200-	162.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.254.840-</b>	<b>1.280.130-</b>	<b>1.303.230-</b>	<b>1.326.430-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.160</b>	<b>19.870</b>	<b>3.230-</b>	<b>26.430-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	87.700-	89.700-	91.800-	93.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	212.520-	212.520-	212.520-	212.520-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.220-</b>	<b>302.220-</b>	<b>304.320-</b>	<b>306.320-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>255.060-</b>	<b>282.350-</b>	<b>307.550-</b>	<b>332.750-</b>

THH2  
54

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.802	10.802	10.802	10.802
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	78.000	78.000	78.000	78.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>89.002</b>	<b>89.002</b>	<b>89.002</b>	<b>89.002</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	495.300-	633.800-	652.200-	670.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	363.740-	371.740-	371.740-	371.740-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	146.000-	146.000-	146.000-	146.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	62.500-	64.400-	66.200-	68.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.067.540-</b>	<b>1.215.940-</b>	<b>1.236.140-</b>	<b>1.256.540-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>978.538-</b>	<b>1.126.938-</b>	<b>1.147.138-</b>	<b>1.167.538-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	335.000-	341.000-	352.000-	354.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	881.350-	863.350-	863.350-	863.350-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.216.350-</b>	<b>1.204.350-</b>	<b>1.215.350-</b>	<b>1.217.350-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.194.888-</b>	<b>2.331.288-</b>	<b>2.362.488-</b>	<b>2.384.888-</b>





**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 Straßenbulasträgers**
- **54.10.06 Leistungen für Dritte**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Nutzer der Verkehrswege

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 2

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.802	10.802	10.802	10.802
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.002</b>	<b>11.002</b>	<b>11.002</b>	<b>11.002</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	489.100-	627.400-	645.600-	663.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	241.120-	247.120-	247.120-	247.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.500-	9.700-	10.000-	10.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>739.720-</b>	<b>884.220-</b>	<b>902.720-</b>	<b>921.220-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>728.718-</b>	<b>873.218-</b>	<b>891.718-</b>	<b>910.218-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	175.000-	181.000-	187.000-	189.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	869.710-	851.710-	851.710-	851.710-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.044.710-</b>	<b>1.032.710-</b>	<b>1.038.710-</b>	<b>1.040.710-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.773.428-</b>	<b>1.906.928-</b>	<b>1.930.428-</b>	<b>1.950.928-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5450</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

**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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 2

THH2  
54  
5450

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

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
15	- Abschreibungen	0,00	0	330-	330-	330-	330-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-	51.600-	53.000-	54.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52.330-	54.030-	55.430-	57.130-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	52.330-	54.030-	55.430-	57.130-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	160.000-	160.000-	165.000-	165.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	110-	110-	110-	110-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	160.110-	160.110-	165.110-	165.110-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	212.440-	214.140-	220.540-	222.240-

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

**Produkte:**

- **54.60.01 Tiefgarage**

-

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Tiefgarage

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Mieter/Nutzer

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 2

THH2  
54  
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Tiefgarage

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-	4.100-	4.300-	4.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	98.830-	98.830-	98.830-	98.830-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.830-</b>	<b>102.930-</b>	<b>103.130-</b>	<b>103.230-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>95.830-</b>	<b>97.930-</b>	<b>98.130-</b>	<b>98.230-</b>
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	2.320-	2.320-	2.320-	2.320-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.320-</b>	<b>2.320-</b>	<b>2.320-</b>	<b>2.320-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>98.150-</b>	<b>100.250-</b>	<b>100.450-</b>	<b>100.550-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5470</b>	<b>Personennahverkehr</b>

**54.70 Öffentlicher Personennahverkehr**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verlustabdeckung Stadtverkehr etc.

THH2  
54  
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Personennahverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	73.000	73.000	73.000	73.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.460-	25.460-	25.460-	25.460-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	146.000-	146.000-	146.000-	146.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>174.660-</b>	<b>174.760-</b>	<b>174.860-</b>	<b>174.960-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>101.660-</b>	<b>101.760-</b>	<b>101.860-</b>	<b>101.960-</b>
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	9.210-	9.210-	9.210-	9.210-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.210-</b>	<b>9.210-</b>	<b>9.210-</b>	<b>9.210-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.870-</b>	<b>110.970-</b>	<b>111.070-</b>	<b>111.170-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	215.000	215.000	215.000	215.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	68.750	68.750	68.750	68.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.050	8.050	8.050	8.050
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>304.800</b>	<b>304.800</b>	<b>304.800</b>	<b>304.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	49.310-	50.700-	52.200-	53.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	240.800-	248.150-	256.550-	262.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	44.250-	46.250-	46.250-	46.250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.050-	10.050-	10.050-	10.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	256.050-	263.800-	271.200-	278.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600.460-</b>	<b>618.950-</b>	<b>636.250-</b>	<b>651.450-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>295.660-</b>	<b>314.150-</b>	<b>331.450-</b>	<b>346.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	602.760-	609.240-	627.840-	645.540-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	119.870-	119.870-	119.870-	119.870-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>722.630-</b>	<b>729.110-</b>	<b>747.710-</b>	<b>765.410-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.018.290-</b>	<b>1.043.260-</b>	<b>1.079.160-</b>	<b>1.112.060-</b>



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

**Produkte:**

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten
- 

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 2

THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Ertgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	92.250-	95.100-	97.800-	100.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.050-	7.050-	7.050-	7.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.850-	70.900-	73.000-	75.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>184.250-</b>	<b>189.250-</b>	<b>194.150-</b>	<b>199.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>168.450-</b>	<b>173.450-</b>	<b>178.350-</b>	<b>183.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	407.600-	410.700-	424.800-	440.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	40.290-	40.290-	40.290-	40.290-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>447.890-</b>	<b>450.990-</b>	<b>465.090-</b>	<b>481.190-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>616.340-</b>	<b>624.440-</b>	<b>643.440-</b>	<b>664.540-</b>

**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)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

**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**

- Fachbereichsleiter FB 2

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	50.000-	51.500-	53.000-	54.500-
15	- Abschreibungen	0,00	0	15.480-	16.480-	16.480-	16.480-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.980-	68.480-	69.980-	71.480-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	65.980-	68.480-	69.980-	71.480-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	70.280-	72.780-	74.280-	75.780-

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

**Produkte:**

- **55.30.01 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Bestattungsmöglichkeiten
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des Friedhofs

**Auftragsgrundlage**

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 3

THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	205.000	205.000	205.000	205.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	45.310-	46.600-	48.000-	49.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	71.300-	73.500-	76.800-	77.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.710-	16.710-	16.710-	16.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.400-	70.400-	72.300-	74.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.720-</b>	<b>207.210-</b>	<b>213.810-</b>	<b>218.110-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.280</b>	<b>10.790</b>	<b>4.190</b>	<b>110-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	88.060-	90.240-	92.540-	92.940-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	44.080-	44.080-	44.080-	44.080-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>132.140-</b>	<b>134.320-</b>	<b>136.620-</b>	<b>137.020-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>114.860-</b>	<b>123.530-</b>	<b>132.430-</b>	<b>137.130-</b>



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

**Produkte:**

- **55.40.01 Natur- und Landschaftsschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz  
Außenbereich

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 2

THH2  
55  
5540

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	5.050-	5.150-	5.450-	5.550-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.750-	1.900-	1.900-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.800-	10.050-	10.350-	10.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.800-	10.050-	10.350-	10.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.000-	30.000-	32.000-	33.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	140-	140-	140-	140-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	29.140-	30.140-	32.140-	33.140-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	38.940-	40.190-	42.490-	43.690-

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

**Produkte:**

- **55.50.01 Forstwirtschaft**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 1

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	67.750	67.750	67.750	67.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.250	3.250	3.250	3.250
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.200-	22.900-	23.500-	24.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	960-	960-	960-	960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	116.550-	120.100-	123.500-	127.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>139.710-</b>	<b>143.960-</b>	<b>147.960-</b>	<b>152.160-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>68.710-</b>	<b>72.960-</b>	<b>76.960-</b>	<b>81.160-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	77.100-	77.300-	77.500-	77.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	32.060-	32.060-	32.060-	32.060-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>109.160-</b>	<b>109.360-</b>	<b>109.560-</b>	<b>109.760-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>177.870-</b>	<b>182.320-</b>	<b>186.520-</b>	<b>190.920-</b>

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

**Produkte:**

- **56.10.01 Altlasten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes)

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB

THH2  
57Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	790-	790-	790-	790-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-	8.300-	8.500-	8.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.290-</b>	<b>11.590-</b>	<b>11.790-</b>	<b>11.990-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.590-</b>	<b>9.890-</b>	<b>10.090-</b>	<b>10.290-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.590-</b>	<b>9.890-</b>	<b>10.090-</b>	<b>10.290-</b>

THH2  
57  
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>





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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 3

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	790-	790-	790-	790-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-	8.300-	8.500-	8.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.290-</b>	<b>11.590-</b>	<b>11.790-</b>	<b>11.990-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.790-</b>	<b>11.090-</b>	<b>11.290-</b>	<b>11.490-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.790-</b>	<b>11.090-</b>	<b>11.290-</b>	<b>11.490-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>712600100001: Ersatzbeschaff. DLK 23/12</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	254.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	254.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.000	0	0	0	0,00	0	0	0	254.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	720.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	720.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	720.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	466.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	466.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	720.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	720.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100110001: Goetheschule Planungsrate																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>721100120001: Neubau Hebelschule</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	2.300.000		0		0		0,00		0		0		0		2.300.000		0		0		0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000		0		0		0,00		0		0		0		2.300.000		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000.000-		0		0		0,00		0		6.000.000-		0		9.000.000-		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000.000-		0		0		0,00		0		6.000.000-		0		9.000.000-		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.700.000-		0		0		0,00		0		6.000.000-		0		6.700.000-		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000.000-		0		0		0,00		0		6.000.000-		0		9.000.000-		0		0		0	

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. Übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>721500300000: Schulverband Verbandsumlage</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.292.730-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	458.546-	0	458.546-	0	458.546-	458.546-	458.546-	458.546-	458.546-	458.546-	458.546-	458.546-	458.546-	458.546-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.292.730-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	458.546-	0	458.546-	0	458.546-	458.546-	458.546-	458.546-	458.546-	458.546-	458.546-	458.546-	458.546-	458.546-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.292.730-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	458.546-	0	458.546-	0	458.546-	458.546-	458.546-	458.546-	458.546-	458.546-	458.546-	458.546-	458.546-	458.546-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.292.730-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	458.546-	0	458.546-	0	458.546-	458.546-	458.546-	458.546-	458.546-	458.546-	458.546-	458.546-	458.546-	458.546-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>731400716000: Ankauf Schlossgasse 39</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.585.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	2.585.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.585.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	2.585.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.585.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	2.585.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.585.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	2.585.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500101000: Container Regenbogenland																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.606-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.606-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.606-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.606-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.606-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.606-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.606-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.606-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>736500101001: Wasserspielgeräte</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>736500101002: 2 Ebene Kinderkrippe</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>736500101003: Erw. Telefonanlage/Digitalisierung</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>736500101004: Investitionsförderung KIGAs</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege  
 3650030 Finanz. Förd. v. Kindern in Tageseinr.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR		Ergebnis 2018 EUR		Ansatz 2019 EUR		Ansatz 2020 EUR		VE 2020 EUR		Planung 2021 EUR		Planung 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
736500300000: Aust. Heizung St. Laurentiuskindergarten																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742100100000: Instandhaltung Sportschützenverein																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-							
		EUR	1			EUR	2								EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR
<b>7424101000: Hans-Michel-Halle Hochbau</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0							
<b>742410203000: Bürgerpark alla hopp</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0	0							

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ergebnis 2018 EUR	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>751100000000: Stadtsanierung</b>															
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0	81.000	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	126.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	126.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	126.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	126.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	126.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753800000003: Schachtsanierung Alte Weschnitz</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	31.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	31.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	31.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	31.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	31.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7538000000004: Kanals, Deckel Bachgasse 1/4 Planung</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753800000005: Abwasserbeseitigung Balzenbach</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100000000: Sanierung Ortsstraßen</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5470 Personennahverkehr

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754700000000: Planungskosten Bahnhof																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755100100000: Grünschnittkompostierung Verband																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

755100200000: Spielplatz Rohrwiesen																							
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
75530000000: Erw. Urnenwand																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755300000001: Sanierung Leichenhalle																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	23.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755500000000: Waldarbeiterhütte</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11	
<b>757100000000: Investitionsumlage Fibernet</b>																								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	11.075.235	11.326.946	11.575.121	11.824.631
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.460.239	8.605.580	8.754.726	8.906.854
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.535.474</b>	<b>19.932.526</b>	<b>20.329.847</b>	<b>20.731.485</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	150.000-	270.000-	250.000-	230.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.267.350-	8.428.197-	8.592.421-	8.668.202-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.417.350-</b>	<b>8.698.197-</b>	<b>8.842.421-</b>	<b>8.898.202-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.118.124</b>	<b>11.234.329</b>	<b>11.487.426</b>	<b>11.833.283</b>
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	10-	10-	10-	10-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10-</b>	<b>10-</b>	<b>10-</b>	<b>10-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.118.114</b>	<b>11.234.319</b>	<b>11.487.416</b>	<b>11.833.273</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	19.535.474	0	19.932.526	20.329.847	20.731.485
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.417.350-	0	8.698.197-	8.842.421-	8.898.202-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.118.124</b>	<b>0</b>	<b>11.234.329</b>	<b>11.487.426</b>	<b>11.833.283</b>
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	2.896	0	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.121.020</b>	<b>0</b>	<b>11.234.329</b>	<b>11.487.426</b>	<b>11.833.283</b>

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	11.075.235	11.326.946	11.575.121	11.824.631
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.460.239	8.605.580	8.754.726	8.906.854
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.535.474</b>	<b>19.932.526</b>	<b>20.329.847</b>	<b>20.731.485</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	150.000-	270.000-	250.000-	230.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.267.350-	8.428.197-	8.592.421-	8.668.202-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.417.350-</b>	<b>8.698.197-</b>	<b>8.842.421-</b>	<b>8.898.202-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.118.124</b>	<b>11.234.329</b>	<b>11.487.426</b>	<b>11.833.283</b>
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	10-	10-	10-	10-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10-</b>	<b>10-</b>	<b>10-</b>	<b>10-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.118.114</b>	<b>11.234.319</b>	<b>11.487.416</b>	<b>11.833.273</b>



<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 1

THH3  
61  
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	11.075.235	11.326.946	11.575.121	11.824.631
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.460.239	8.605.580	8.754.726	8.906.854
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.535.474</b>	<b>19.932.526</b>	<b>20.329.847</b>	<b>20.731.485</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.267.350-	8.428.197-	8.592.421-	8.668.202-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.267.350-</b>	<b>8.428.197-</b>	<b>8.592.421-</b>	<b>8.668.202-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.268.124</b>	<b>11.504.329</b>	<b>11.737.426</b>	<b>12.063.283</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.268.124</b>	<b>11.504.329</b>	<b>11.737.426</b>	<b>12.063.283</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter FB 1

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	150.000-	270.000-	250.000-	230.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.000-	270.000-	250.000-	230.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	150.000-	270.000-	250.000-	230.000-
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	0	10-	10-	10-	10-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10-	10-	10-	10-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	150.010-	270.010-	250.010-	230.010-



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ermächtigt- übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>761200000000: Tilgung Wohn-&amp;Geschäftshaus</b>																	
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.896	0	0	0,00	0	0	0	2.896	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.896	0	0	0,00	0	0	0	2.896	0	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	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.896	0	0	0,00	0	0	0	2.896	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kogr 31, 33, 34)									
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	641.500	237.500	2.708.030-	531.950-	19.700-	1.176.190-	1.517.860	237.700-	853.790-	3.130.500-
12	145.000	100.000	665.220-	139.400-	14.500-	340.716-	16.300	19.000-	30.910-	948.446-
1260	30.000	0	6.500-	125.400-	7.000-	137.566-	0	16.000-	30.100-	292.566-
21	224.200	20.000	302.520-	286.300-	547.193-	206.570-	0	42.200-	528.410-	1.668.993-
26	6.600	0	0	0	3.000-	54.000-	0	0	0	50.400-
27	6.700	0	0	7.000-	31.000-	0	0	0	0	31.300-
28	24.000	60.000	42.400-	59.500-	3.700-	263.070-	0	85.000-	8.560-	378.230-
31	110.000	0	143.510-	242.086-	24.300-	40.740-	12.200	72.600-	0	401.035-
3110	0	0	75.010-	0	11.300-	300-	12.200	0	0	74.410-
36	1.806.100	11.000	1.414.910-	316.150-	1.833.700-	199.190-	13.000	46.100-	84.810-	2.064.760-
3650	1.769.000	10.000	1.228.800-	288.500-	1.833.000-	158.040-	0	30.700-	70.530-	1.830.570-
41	7.800	1.000	0	20.000-	7.000-	100-	0	0	570-	18.870-
42	272.400	8.800	187.010-	365.300-	46.000-	616.740-	0	191.500-	215.180-	1.340.530-
4240	162.000	1.000	134.110-	110.000-	10.000-	72.260-	0	31.800-	14.270-	209.440-
4241	100.400	7.800	52.900-	255.300-	0	343.780-	0	157.700-	200.910-	902.390-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsplan 2020									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51		0	65.200-	500-	0	175.900-	0	1.000-	0	242.600-
52	Räumliche Planung und Entwicklung									
53	Bauen und Wohnen	186.200	832.100-	4.500-	0	74.600-	186.200	0	0	536.800-
5370	Ver- und Entsorgung	1.300.000	33.010-	262.000-	620.000-	341.830-	0	112.700-	214.150-	16.690-
5380	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	2.000-	0	25.000-	1.630-	28.630-
54	Abwasserbeseitigung	1.300.000	33.010-	262.000-	620.000-	339.830-	0	87.700-	212.520-	255.060-
5470	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	89.002	0	495.300-	146.000-	426.240-	0	335.000-	881.350-	2.194.888-
55	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	73.000	0	200-	146.000-	28.460-	0	0	9.210-	110.870-
5530	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	296.750	49.310-	240.800-	10.050-	300.300-	0	602.760-	119.870-	1.018.290-
57	Friedhofs- und Bestattungswesen	218.000	45.310-	71.300-	0	84.110-	0	88.060-	44.080-	114.860-
61	Wirtschaft und Tourismus	1.700	0	0	2.500-	8.790-	0	0	0	9.590-
6110	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.460.239	11.075.235	0	8.267.350-	150.000-	0	0	10-	11.118.114
6120	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.460.239	11.075.235	0	8.267.350-	0	0	0	0	11.268.124
PROD_S	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	150.000-	0	0	10-	150.010-
MART	Summe	13.578.191	6.443.220-	2.970.785-	11.575.993-	4.374.976-	1.745.560	1.745.560-	2.937.610-	2.933.808-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	antelliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Antelliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	antelliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
11 Innere Verwaltung	2.860.130-	1.900.000	35.000-	995.130-	0	0	995.130-	0
12 Sicherheit und Ordnung	830.120-	254.000	720.000-	1.296.120-	0	0	1.296.120-	0
1260 Brandschutz	169.200-	254.000	720.000-	635.200-	0	0	635.200-	0
21 Schulträgeraufgaben	1.071.113-	0	6.508.546-	7.579.659-	0	0	7.579.659-	0
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	50.400-	0	0	50.400-	0	0	50.400-	0
27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	31.300-	0	0	31.300-	0	0	31.300-	0
28 Sonstige Kulturpflege	158.200-	0	0	158.200-	0	0	158.200-	0
31 Soziale Hilfen	340.635-	0	2.585.000-	2.925.635-	0	0	2.925.635-	0
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	86.610-	0	0	86.610-	0	0	86.610-	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.877.210-	0	77.106-	1.954.316-	0	0	1.954.316-	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.662.550-	0	77.106-	1.739.656-	0	0	1.739.656-	0
41 Gesundheitsdienste	18.300-	0	0	18.300-	0	0	18.300-	0
42 Sport und Bäder	579.160-	0	133.000-	712.160-	0	0	712.160-	0
4240 Bäder	144.960-	0	0	144.960-	0	0	144.960-	0
4241 Sportstätten	207.500-	0	124.000-	331.500-	0	0	331.500-	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	241.600-	81.000	126.000-	286.600-	0	0	286.600-	0
52 Bauen und Wohnen	723.000-	0	0	723.000-	0	0	723.000-	0
53 Ver- und Entsorgung	400.590	0	181.000-	219.590	0	0	219.590	0
5370 Abfallwirtschaft	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
5380 Abwasserbeseitigung	135.590	0	181.000-	45.410-	0	0	45.410-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	614.798-	0	100.000-	714.798-	0	0	714.798-	0	0	0	0	714.798-	0	0	0	0
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	76.200-	0	100.000-	176.200-	0	0	176.200-	0	0	0	0	176.200-	0	0	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	251.410-	30.000	215.000-	436.410-	0	0	436.410-	0	0	0	0	436.410-	0	0	0	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	32.990	0	73.000-	40.010-	0	0	40.010-	0	0	0	0	40.010-	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	8.800-	20.000	100.000-	88.800-	0	0	88.800-	0	0	0	0	88.800-	0	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.118.124	2.896	0	11.121.020	7.090.218	460.000-	17.751.238	0	0	0	0	17.751.238	0	0	0	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.268.124	0	0	11.268.124	0	0	11.268.124	0	0	0	0	11.268.124	0	0	0	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	150.000-	2.896	0	147.104-	7.090.218	460.000-	6.483.114	0	0	0	0	6.483.114	0	0	0	0
PROD_S Summe	1.862.538	2.287.896	10.780.652-	6.630.218-	7.090.218	460.000-	17.751.238	0	0	0	0	17.751.238	0	0	0	0
MART																

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	1.605.880.63	2	3	4	5
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		1.605.880.63				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entfg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>						
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		1.605.880.63	1.605.880.63	1.605.880.63	1.605.880.63	1.605.880.63
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>						
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		520.319				





# Stadt Hemsbach

## Rhein-Neckar-Kreis



Stellenplan



**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Ins- gesamt	darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
			mit Zulage					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	B 4	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 14	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00						
	A 12	2,00				3,00	3,00	
	A 11	2,00				1,00	1,00	
	A 10	1,00				2,00	2,00	
	A 9	0,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 9	1,00				1,00		eine Stelle in Beurlaubung
	A 8	0,61				0,61	0,61	1 TZ
Insgesamt Teil A:		9,61				9,61	8,61	

**Teil B: Beschäftigte**

**a) TVöD**

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Ins- gesamt	darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
			mit Zulage					
	2	3	4	6	7	8	9	10
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
	13	1,00				1,00	1,00	
	12	1,00				1,00	1,00	
	11	3,04				1,64	2,00	
	10	1,56				3,07	2,71	
	9	12,12				6,12	5,12	
	8	10,51				12,30	13,80	
	7	2,00				2,00	2,00	
	6	9,29				12,42	9,10	
	5	18,70				16,71	17,71	
	4	2,00				3,00	2,00	
	3	3,77				2,14	2,38	
	2	4,31				4,40	5,00	
Insgesamt a)		69,30				65,80	63,82	
Wasserwerk		0,44						
Insgesamt a II		0,44				0,44	0,44	
Insgesamt a)		69,74				66,24	64,26	

**b) Sozial- und Erziehungsdienst**

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Ins- gesamt	darunter		Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2019		
			mit Zulage	Teilzeit- stellen				
2	3	4	6	7	8	9	10	
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
	S17							
	S16	1,00				1,00	0,00	
	S15	1,00				1,00	1,00	
	S12	1,00				1,00	1,00	
	S11b	1,77				1,77	1,77	
	S8a	13,42				12,97	12,70	
	S8b	1,00				1,00	0,00	
	S6	0,00				0,00	0,00	
	S4	4,00				4,27	4,65	
	S3							
<b>Insgesamt b)</b>		23,19	0,00	0		23,01	21,12	
<b>Insgesamt Teil A und B ohne Sonderrechnung</b>		102,10						
<b>mit Sonderrechnung</b>		102,54						

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

**I. Beamte**

Kosten- stelle	Beschreibung	Besoldungsgruppe											gesamt	Erl.
		B 4	A14	A 13 g	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 m	A 8	A 7	A 6		
11110000	Komm. Willensb.	1,00								0,38			1,38	
11100000	Steuerung		0,30	0,50			0,50			0,23			1,53	
11220000	Finanzverwaltung		0,70	0,50			0,50						1,70	
11220002	Stadtkasse												0,00	
12230000	Standesamt												0,00	
11260000	Zentr. Dienstl.								1,00				1,00	Beurl.
11200000	EDV-Stelle				1,00								1,00	
12200000	Öffentliche Ordnung				0,90								0,90	
31400700	allgemeine Sozialhilfe				0,10								0,10	
52100000	Bauverwaltung					1,00							1,00	
52100001	Bauordnung					1,00							1,00	
Insgesamt I:		1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,61			9,61	

**II. Beschäftigte TVöD**

**a) ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Kosten- stelle	Beschreibung	Entgeltgruppe											gesamt	
		13	12	11	10	9a,b,c	8	7	6	5	4	3		2
11110000	Komm. Willensb.					1,80				0,70				2,50
11100000	Steuerung					1,00								1,00
11300000	Öffentlichkeitsarbeit					0,50	0,50		0,50					1,50
11220000	Finanzverwaltung					1,00	1,60							2,60
11220002	Stadtkasse					0,70	1,00							1,70
12230000	Standesamt					1,00			0,20					1,20
11260000	Gesamte Verwaltung									0,70		1,00	1,00	2,70
11200000	Orga u. EDV					0,62								0,62
12200000	Öffentliche Ordnung				0,50	2,00	1,95		0,59	0,25				5,29
12220000	Meldewesen						1,60		0,72					2,32
12600100	Feuerwehr													0,00
21100110	Goetheschule									1,20				1,20
21100120	Hebelschule									1,20				1,20
21500001	Verlässl.Grundschule												2,16	2,16
21500002	Betreuung GTS												1,15	1,15
28100100	Kultur. Angelegenh.					0,50								0,50
31100000	Soziale Angelegenh.						0,45		0,66					1,11
31400700	Allgemeine Sozialhilfe				0,50					0,30				0,80
36200100	Jugendarbeit													0,00
36500101	Regenbogenland								0,82	0,30				1,12
42410101	Sport- und Turnhallen									0,25				0,25
42410201	Stadien / Sportplätze									0,75				0,75
42400100	Freibad Wiesensee						1,00					1,77		2,77
55100100	öffentl. Grünflächen				0,05									0,05
52100000	Bauverwaltung	0,75	1,00	1,56	0,05	3,00	0,77							7,13
51100100	ISEK			1,00										1,00
52100001	Bauordnung	0,25		0,48			0,64							1,37
53800000	Abwasserbeseitigung				0,41									0,41
55300000	Bestattungswesen								0,80					0,80
11250004	Fuhrpark / Bauhof				0,05		1,00	2,00	5,00	12,00	2,00	1,00		23,05
57500000	Fremdenverkehr									0,25				0,25
11240120	Gebäude									0,80				0,80
Insgesamt II a):		1,00	1,00	3,04	1,56	12,12	10,51	2,00	9,29	18,70	2,00	3,77	4,31	69,30

**b) Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Beschreibung	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen											gesamt	
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
Wasserwerk			0,44										0,44
Insgesamt II b):			0,44										0,44
Insgesamt II a):	1,00	3,04	1,56	12,12	10,51	2,00	9,29	18,70	2,00	3,77	4,31		68,30
Insgesamt II b):				0,44								0,00	0,44
Insgesamt II:	1,00	3,04	1,56	12,56	10,51	2,00	9,29	18,70	2,00	3,77	4,31		68,74

**III. Beschäftigte SuE**

Kosten- stelle	Beschreibung	Entgeltgruppe									gesamt		
		S16	S15	S12	S11b	S8a	S8b	S6	S4	S3			
21500001	Verlässl.Grundschule												0,00
21500002	Betreuung GTS												0,00
36200401	Schulsozialarbeit				0,77								0,77
31400700	Allgemeine Sozialhilfe							1,00					1,00
36200100	Jugendarbeit			0,10	0,10								0,20
36200402	Jugendzentrum			0,90	0,90								1,80
36500101	Regenbogenland	1,00	1,00			13,42				4,00			19,42
Insgesamt III):		1,00	1,00	1,00	1,77	13,42	1,00	0,00	4,00	0,00			23,19

**Teil D: - nachrichtlich - Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

**Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Praktikanten (+FSJ)	fester Satz	1,00	3,00	
Auszubildende	Ausbildungsverg.	3,00	1,00	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
Insgesamt:		4,00	4,00	

# Stadt Hemsbach

## Rhein-Neckar-Kreis



Schuldenstand



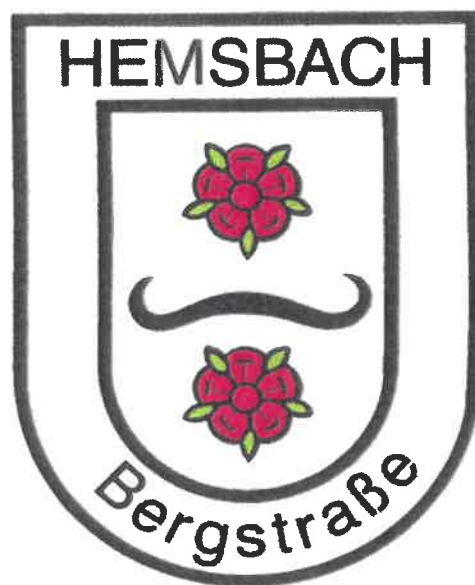


## Stadt Hemsbach Schuldenstand 2020

Nr.	Art der Schulden/Gläubiger	Voraussichtl. Stand am 31.12.2019 Euro	4	Voraussichtl. Stand am 31.12.2020 Euro	5	Ursprungsbetrag der Schuld Euro	6	Laufzeit bis	7	Zinssatz %	8	Tilgungssatz %	9	VWH Zinsen Euro	10	Gr. Nr.	11	VMH Tilgung Euro	12	GR. Nr.	13	
1	<b>Kommunalen</b>																					
1	<b>Sonderrechnungen</b>																					
	Sparkasse Rhein Neckar Nord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0				0					0		9751	
	Sa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0				0					0		0	
	<b>Sonst.öffentl.</b>																					
2	<b>Sonderrechnungen</b>																					
	Weitergebener																					
	Lakredit 0041139545	297.867,05	297.867,05	290.143,49	290.143,49	613.550,26	613.550,26	2055		0,5		1		1.480		8060		7.723,56		9761		
	Landesbank B.-W. 613655834	368.118,79	368.118,79	335.752,27	335.752,27	534.432,73	534.432,73	2030		2,12		5,36		7.633		8060		32.366,52		9761		
	Landesbank B.-W. 607485450	426.542,67	426.542,67	406.257,66	406.257,66	614.575,00	614.575,00	2034		4,689		1		19.765		8060		20.285,01		9761		
	Landesbank B.-W. 614239281	432.919,60	432.919,60	393.785,99	393.785,99	621.995,76	621.995,76	2030		1,15		5,92		4.866		8060		39.133,61		9761		
	Landesbank B.-W. 615236936	860.315,88	860.315,88	812.846,11	812.846,11	1.000.000,00	1.000.000,00	2036		0,97		4,6		8.229		8060		47.469,77		9761		
	Landesbank B.-W. 615236049	201.558,54	201.558,54	172.724,71	172.724,71	301.127,41	301.127,41	2026		0,6		9,36		1.165		8060		28.833,83		9761		
	Landesbank B.-W. 615047335	1.358.785,38	1.358.785,38	1.343.037,48	1.343.037,48	1.419.044,21	1.419.044,21	2036		1,79		1,03		24.253		8060		15.747,90		9761		
	Landesbank B.-W. 615611036	354.551,54	354.551,54	317.832,78	317.832,78	462.642,71	462.642,71	2029		0,95		7,7		3.281		8060		36.718,76		9761		
	Landesbank B.-W. 615751903	269.649,09	269.649,09	255.597,45	255.597,45	310.565,77	310.565,77	2036		1,5		4,31		3.992		8060		14.051,64		9761		
	Landesbank B.-W. 615740565	779.472,09	779.472,09	750.609,83	750.609,83	807.863,95	807.863,95	2042		1,65		3,5		12.742		8060		28.862,26		9761		
	KfW Förderbank	83.320,00	83.320,00	66.652,00	66.652,00	250.000,00	250.000,00	2024		3,8				3.124		8060		16.668,00		9761		
	Summe	<b>5.433.100,63</b>	<b>5.433.100,63</b>	<b>5.145.239,77</b>	<b>5.145.239,77</b>	<b>6.935.797,80</b>	<b>6.935.797,80</b>							<b>90.530</b>				<b>287.861</b>				
	Übertrag	<b>5.433.100,63</b>	<b>5.433.100,63</b>	<b>5.145.239,77</b>	<b>5.145.239,77</b>	<b>6.935.797,80</b>	<b>6.935.797,80</b>							<b>90.530</b>				<b>287.861</b>				



Wasserversorgungsbetrieb  
der  
Stadt Hemsbach  
Rhein-Neckar-Kreis



Wirtschaftsplan  
für das Wirtschaftsjahr 2020



**Feststellung des Wirtschaftsplanes des Wasserversorgungsbetriebs  
der Stadt Hemsbach für das Wirtschaftsjahr 2020**

Aufgrund des § 14 EigBG in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), i. V. mit den §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 03.10.1983 (GBl. S. 578) i. d. F. vom 04.05.2009, hat der Gemeinderat der Stadt Hemsbach am 26.3.2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan:

auf einen Jahresverlust von	-, -. €
sowie in den Erträgen und Aufwendungen auf	968.000 €

im Vermögensplan:

in den Einnahmen und Ausgaben auf	295.000 €
festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf	200.000 €
und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
festgesetzt.	

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf	500.000 €
festgesetzt.	

Hemsbach, den 31.3.2020

  
Jürgen Kirchner

Bürgermeister



## VORBERICHT

### Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes der Stadt Hemsbach 2020

#### Erfolgsplan des Wasserversorgungsbetriebes

Der Erfolgsplan des Wasserversorgungsbetriebes schließt in den Erträgen und Aufwendungen mit je 968.000 € ab.

Die Einzelansätze des Erfolgsplans werden nachfolgend kurz erläutert:

Der Umsatzerlös beläuft sich auf 950.000 €.

Die übrigen betrieblichen Erträge und die bilanzielle Auflösung ergeben zusammen 18.000 €.

Der Materialaufwand beträgt 200.000 €.

Die Personalausgaben des Erfolgsplanes betragen insgesamt 33.700 €.

Die ordentlichen Abschreibungen betragen 95.000 €.

Der Planansatz für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beträgt 607.100 €.

Die Aufwendungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Summe 65) betragen 32.300 €.

#### Vermögensplan des Wasserversorgungsbetriebes

Der Vermögensplan des Wasserversorgungsbetriebes schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 295.000 € ab und ist somit ausgeglichen.

Es sind folgende Investitionen geplant:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Versorgungsleitungen                      | 200.000 € |
| 2. Verlegung von neuen Wasserhausanschlüssen | 10.000 €  |

Die Ausgaben des Vermögensplanes sollen wie folgt finanziert werden:

1. Ordentliche Abschreibungen (Teilbetrag) und Kreditaufnahme

Für die ordentliche Schuldentilgung müssen insgesamt 80.000 € aufgewendet werden.

Auf der Einnahmenseite des Vermögensplanes ergeben sich folgende Deckungsmittel:

Wie aus dem Erfolgsplan zu ersehen ist, belaufen sich die planmäßigen Abschreibungen in diesem Jahr auf 95.000 €, die als Deckungsmittel des Vermögensplanes eingesetzt werden können.



# Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	950.000	0	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	5.000	0	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>955.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	13.000	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>968.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	200.000-	0	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
a) Löhne und Gehälter				
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	26.000-	0	0,00
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	2.500-	0	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	5.200-	0	0,00
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>33.700-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
a) Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47120000 AfA Sachanlagen	95.000-	0	0,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	422.100-	0	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	185.000-	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>607.100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>935.800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>				
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>				
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	100	0	0,00
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	32.000-	0	0,00
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>32.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>32.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	46500000 Sonstige Steuern	300-	0	0,00
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



# Vermögensplan 2020

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	200.000	0
b)	von Dritten	200.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	95.000	0
a)	Abschreibungen	95.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	210.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	210.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	5.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	80.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>295.000-</b>	<b>0</b>

# Investitionsmaßnahmen 2020

EigB Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen 2020

EIGB\_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-						Planung 2023 EUR
		1 EUR	2 EUR	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	
<b>721100000002: Versorgungsleitungen</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0
<b>721100000003: Hausanschlussleitungen</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0



## Finanzplanung Wasserversorgung 2019 -2023

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Erfolgsplan</b>	€	€	€	€	€
<b>1 Erträge</b>					
aus Wasserabgabe	953.500	950.000	950.000	950.000	950.000
Auflösung Ertragszusch.	9.000	5.000	8.000	7.000	7.000
Zinserträge		100	100	100	100
sonstige Erlöse und Erträge	9.500	13.000	6.000	6.000	6.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>972.000</b>	<b>968.100</b>	<b>964.100</b>	<b>963.100</b>	<b>963.100</b>
<b>2 Aufwendungen</b>					
Materialaufwendungen	676.200	200.000	200.000	200.000	200.000
Personal	34.400	33.700	33.700	33.000	34.000
Abschreibungen	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
sonst. betr. Aufwendungen	143.400	607.100	603.100	608.800	608.800
Zinsen	27.700	32.000	32.000	26.000	25.000
sonst. Steuern	300	300	300	300	300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>972.000</b>	<b>968.100</b>	<b>964.100</b>	<b>963.100</b>	<b>963.100</b>

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Vermögensplan</b>	€	€	€	€	€
<b>1 Ausgaben</b>					
Versorgungsleitungen	280.000	200.000	20.000	20.000	20.000
Hausanschlussleitungen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Betr.-u. Gesch.ausstattung	6.000	0	5.000	5.000	5.000
2 Auflösung Beiträge	6.000	5.000	5.000	4.000	2.000
3 Tilgung	78.000	80.000	77.000	79.000	81.000
4 Erwerb v. Grundstücken					
5 nicht verbr. Deck.mittel					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>390.000</b>	<b>295.000</b>	<b>117.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>
<b>2 Einnahmen</b>					
Kostenersätze					
Kreditaufnahme	300.000	200.000			
Abschreibungen	90.000	95.000	117.000	118.000	118.000
nicht verbr. Deckungsmittel aus Vorjahren					
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>390.000</b>	<b>295.000</b>	<b>117.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>

## Schuldenstand Wirtschaftsjahr 2020

### Wasserversorgungsbetrieb

	Kreditgeber	Konto-Nr.	Restkapital 31.12.2019 Euro	Restkapital 31.12.2020 Euro	Tilgung Euro	Zinsen Euro	Zinssatz	Zinsbindung bis
1	Landesbank Baden- Württemberg, Stuttgart	601338804	50.256,77	26.932,35	23.324,42	662,26	1,49	2022
2	DG Hyp, Hamburg	3019104300	45.149,04	40.540,63	4.608,41	391,59	0,89	2029
3	Landesbank Baden- Württemberg, Stuttgart	6156048315	563.663,14	557.318,48	6.344,66	10.117,52	1,80	2036
4	Landesbank Baden- Württemberg, Stuttgart	615236057	88.767,39	77.368,85	11.398,54	601,46	0,70	2027
5	DG Hyp, Hamburg	3019104304	129.552,97	123.181,97	6.371,00	4.710,38	3,68	2035
6	Stadt Hemsbach	615236391	503.019,31	474.689,26	28.330,05	4.909,95	0,99	2036
			<b>1.380.408,62</b>	<b>1.300.031,54</b>	<b>80.377,08</b>	<b>21.393,16</b>		

# Stellenübersicht 2020

## Wasserversorgungsbetrieb

### Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Ins- gesamt	darunter		Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2019	
			mit Zulage				
<b>Wasserwerk</b>	10	0,44					
<b>Insgesamt</b>		0,44			0,44	0,44	

