



HAUSHALTSPLAN
2021

Inhalt

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	9
Gesamtfinanzhaushalt.....	10
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	12
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt.....	13
THH1 – Innere Verwaltung – Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	15
THH1 – Investitionsmaßnahmen mit Finanzplan	39
THH2 – Dienstleistungen und Infrastruktur – Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	50
THH2 – Investitionsmaßnahmen mit Finanzplan	127
THH3 – Allgemeine Finanzwirtschaft – Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	152
THH3 – Investitionsmaßnahmen mit Finanzplan	159
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	160
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	162
ANLAGE Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	164
ANLAGE Stellenplan.....	165
ANLAGE Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	168
ANLAGE Schuldenübersicht.....	169
ANLAGE Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	171

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Biederbach für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.109.710
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-4.294.357
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-184.647
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-184.647

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.796.567
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-3.711.879
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	84.688
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	787.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.750.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-962.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-878.212
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	700.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-57.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	643.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-235.212

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 700.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge.

Biederbach, den 21.01.2021

.....

Mathis, Bürgermeister

Vorbericht

Rückblick auf das Rechnungsjahr 2019

Der Gemeinderat hat am 15. Oktober 2020 die Jahresrechnung 2019 beschlossen. Die Einnahmen und Ausgaben im Vergleich zum Plan:

Einnahmen und Ausgaben im	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Verwaltungshaushalt	4.048.984 €	4.177.175 €	128.191 €
Vermögenshaushalt	1.782.652 €	1.150.524 €	-632.128 €
Gesamthaushalt	5.831.636 €	5.327.699 €	-503.937 €

Dem Vermögenshaushalt konnte aus dem Verwaltungshaushalt ein Betrag von 295.392 € zugeführt werden. Insgesamt war jedoch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 488.653 € nötig. Die Gewerbesteuereinnahmen in 2019 lagen zwar mit 674.281 € weit über dem erwarteten Ansatz. Jedoch konnte dies nur bedingt die Entwicklung im Ausgabenbereich decken. Sowohl durch einige große Projekt im Vermögenshaushalt als auch durch die Verbesserung/ die Aufstockung des Betreuungsangebotes für Kinder sind die Ausgaben in 2019 gestiegen.

Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Auch in Biederbach sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Haushalt 2020 zu spüren. So bleibt beispielsweise der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um ca. 100.000 € hinter dem Ansatz. Trotz des Einflusses der Corona-Pandemie (und einer Rückzahlung von 130.000 €) konnte die Gewerbesteuer im Jahr 2020 der Ansatz der Gewerbesteuer nahezu erreicht werden. Eventuelle Auswirkungen bzw. Rückzahlungen im nächsten Haushalt sind jedoch noch nicht abzusehen.

Trotz allem kann der Haushalt 2020 bedingt positiv abgeschlossen werden, was zum einen daran liegt, dass durch die nicht absehbaren Konsequenzen für den Haushalt manche Projekte zunächst gestoppt wurden bzw. sich durch nicht mögliche Abstimmungsprozesse verzögert haben. Zum anderen konnten die durch den Lockdown verursachten Mindereinnahmen durch Hilfen vom Land für Kommunen allgemein (z.B. Deckung der Ausfälle Kindergartenbeiträge) in Höhe von ca. 23.700 € und für Gewerbesteuerausfälle in Höhe von ca. 124.000 € ausgeglichen werden. Zudem unterstützte das Land die Anschaffung von mobilen Geräten für die Durchführung von digitalem Unterricht mit ca. 5.500 €.

Die Inanspruchnahme des bewilligten Kreditrahmens von 100.000 € war nicht nötig.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Haushalt wurde nach den Vorgaben der „Orientierungsdaten 2021“ vom 14.10.2020 aufgestellt. Bei Orientierungsdaten fehlten jedoch erneut die Angaben für die Berechnung der Kindergartenförderung weshalb hier die Ansätze aus 2020 übernommen bzw. hochgerechnet wurden.

➔ Entwicklung der Einnahmen

Durch die gute Einnahmesituation in 2019 bei der die Gemeinde Biederbach 674.000 € Gewerbesteuereinnahmen verzeichnen konnte - wobei ca. 130.000 € Anfang des Jahres 2020 wieder zurückgefordert wurden – steigt die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde enorm an. Zudem wurde der Kopfbetrag um 45 € reduziert und die maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2020 war lediglich bei 1.762 Personen. All diese Faktoren zusammen führen im Jahr 2021 zu erheblichen Mindereinnahmen im Bereich der FAG-Zahlungen. Diese Mindereinnahmen belaufen sich insgesamt auf ca. 308.000 € und sind im Ergebnis durch Minderausgaben kaum zu kompensieren. Dies führt dazu, dass der Haushalt im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann und mit einem Defizit von 184.647 € abschließt.

Im Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft sind alle Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen abgebildet. Überblick über die Einnahmen aus der „Allgemeinen Finanzwirtschaft“, Produktgruppe 6110

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges Erg.	Ergebnis
	2021	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
30110000+30120000 Grundsteuer A+B	165.000	162.000	157.278	164.145
30130000 Gewerbesteuer	600.000	600.000	562.662	674.280
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	946.312	973.000	874.510	946.358
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	43.748	37.986	45.783	41.471
30320000 Hundesteuer	5.500	4.600	5.528	5.296
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	71.946	73.628	64.354	70.198
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	808.315	1.089.028	1.154.736	988.310

➔ Entwicklung der Ausgaben

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 wurden in 2021 kaum zusätzliche Aufwendungen im konsumtiven Haushalt geplant.

Ausgaben, die über die „normalen“ Aufwendungen hinaus im konsumtiven Bereich geplant wurden:

Vermögensbewertung bew. Vermögen/ Eröffnungsbilanz	20.000 €
Wahlen	6.000 €
Wasserschutzgebiete ausweisen/Optionen Wasserversorgung	40.000 €
Abwasser – Weiterführung GEP, EigenKVO/TV-Befahrung	60.000 €
Pflege Kunstrasenplatz	6.000 €
Feuerwehr - Dienst-/Schutzkleidung	11.400 €
Feuerwehr – Funkmeldeempfänger, Masken	2.000 €
Feuerwehr – Jahresprüfung Lungenautomaten, Schläuche	2.500 €
Straßensanierung Teilstücke Hintertal, Winterberg	90.000 €
Personalkosten – 0,6 Stellen Bauhof zusätzlich ab März	18.000 €
Personalkosten – Auszubildende + Einführungspraktikantin	10.000 €
Personalkosten – Teilzeitstelle Zwergenhaus	24.000 €

Ein Kernpunkt des NKHR ist, dass nun die Abschreibungen für das Vermögen erwirtschaftet werden sollen. Die Vermögensbewertung für die Bereiche Wasser und Abwasser sind abgeschlossen. Für die restlichen Bereiche wurden die Abschreibungen und Auflösungen nach dem derzeitigen Sachstand ermittelt. Die Vermögensbewertung ist in den letzten Zügen und wird voraussichtlich Anfang 2021 abgeschlossen. Insgesamt belasten die Abschreibungen mit 582.478 € das Ergebnis des Ergebnishaushaltes. Diesen Aufwendungen stehen lediglich 275.143 € Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen gegenüber. Voraussichtlich wird sich der Aufwand für Abschreibungen durch die genaue Vermögensbewertung in den nächsten Jahren noch erhöhen, was die Handlungsfähigkeit im Ergebnishaushalt erheblich einschränkt.

➔ Finanzhaushalt/ Liquidität

Der Zahlungsmittelüberschuss (ähnlich der Zuführungsrate im kameralen System) der sich aus dem zahlungswirksamen Ergebnishaushalt ermittelt, beträgt 84.688 €. Dieser muss zuerst für die Tilgung von Krediten verwendet werden und dann kann der Rest für Investitionen verwendet werden.

Die bisherige Mindestzuführungsrate gibt es im neuen NKHR nicht mehr.

Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von 1.750.600€ vorgesehen. Durch Einnahmen/ Zuschüsse in Höhe von 787.700 € und den Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt ist eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 700.000 € geplant. Davon sind 500.000 € für den Grundstückskauf des Mehrgenerationenhauses und 200.000 € für die Sanierung des Feuerwehrhauses vorgesehen.

Ebenfalls abgebildet im Finanzhaushalt sind die Liquididen Mittel. Nach § 22 Abs. 2. GemHVO ist ein Mindestbestand an Liquididen Mittel zu berechnen, der nicht unterschritten werden darf. Der Mindestbestand an Liquididen Mittel beträgt 2 % aus dem Durchschnitt der drei, dem Haushaltsjahr vorangegangenen Gesamtausgaben/Gesamtaufwendungen im Verwaltungshaushalt bzw. Ergebnishaushalt.

Der Mindestbestand an Liquididen Mittel beträgt für die Gemeinde Biederbach für das Haushaltsjahr 2021 beträgt

Auszahlungen Verwaltungshaushalt (Ergebnis)	2018	3.733.247,57 €
Auszahlungen Verwaltungshaushalt (Ergebnis)	2019	4.177.174,91€
Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt (Plan)	2020	4.307.383,00 €
Summe		12.217.805,48€
Jahresdurchschnitt		4.072.601,83 €
davon (gerundet auf 100 Euro)	2%	81.500,00 €

➔ **Investitionsmaßnahmen**

Die wesentlichen geplanten Investitionsmaßnahmen für 2021 im Überblick:

Produktbezeichnung	Bezeichnung Investitionsauftrag	2021	
		Einahmen	Ausgaben
Organisation und EDV	Klimatisierung Serverraum		20.000
Rathaus	Neugestaltung Bürgerbüro/ Schaffung Arbeitsplatz		5.000
	Brandschutztür		10.000
Brandschutz	Erwerb von bewegl. Sachen		5.600
	Sanierung FFW-Haus		295.000
	Sanierung FFW-Haus- Zuschuss	88.500	
Grundschule	Tablets	13.500	
	Übergabestation Nahwärme		4.000
	Anschluss Nahwärmenetz		13.000
Schwarzwaldhalle	Prallwand		8.000
Wasserspielplatz	Kurbelpumpe		7.000
Grillplatz Uhlsbach	Tür Hütte Grillplatz		4.000
Brücken	Brücke Dorfbach		8.000
Unterhaltung Gemeindestraßen	Radweg Frischnau		28.000
	Radweg Tannhöf-Kirchhöf		50.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	Mauersanierung		40.000
	Gärtnergepflegtes Grabfeld B		15.000
Bauhof	Kipper, Geräte/ Ersatzbeschaffungen		35.000
	Umbau/Erweiterung Bauhof		455.000
	Umbau/Erweiterung Bauhof -Zuschuss	222.000	
Tourismus	Wandertafeln		5.000
	Wandertafeln - Zuschuss	3.700	
Wasserversorgung	Kostenersatz+Beiträge Privatanschlüsse	10.000	
	Wasserversorgung Finsterbach		25.000
	Pumpstation Untertal/Sonnhaldestraße		33.000
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Grundstückserwerb Mehrgenerationenhaus		500.000
Grundstücksmanagement	Verkaufserlöse Bauplätze Kirchhöf II - gemeindeeigen	450.000	
	Erschließungskostenanteil BadenovaKonzept		210.000

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.851.215	1.832.507
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.681.812	1.288.926
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	234.379	275.143
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	415.825	528.197
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.460	80.437
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.500	17.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	38.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	56.100	48.900
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	4.328.290	4.109.710
12	-	Personalaufwendungen	0,00	845.649-	928.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	548.100-	525.810-
15	-	Abschreibungen	0,00	539.199-	582.478-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.550-	6.850-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.884.026-	1.852.348-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	485.859-	398.562-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.307.383-	4.294.357-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.908	184.647-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	20.908	184.647-

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.851.215	1.832.507
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.681.812	1.288.926
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	415.825	528.197
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.460	80.437
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.500	17.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	56.100	48.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.063.912	3.796.567
10	-	Personalauszahlungen	0,00	845.649-	928.310-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	548.100-	525.810-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	4.550-	6.850-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	1.884.026-	1.852.348-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	485.859-	398.562-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.768.184-	3.711.879-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	0,00	295.728	84.688
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	403.500	327.700
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	52.100	10.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	350.000	450.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	805.600	787.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.145.500-	1.121.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	133.300-	104.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	55.000-	25.600-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.433.800-	1.750.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	628.200-	962.900-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	0,00	332.472-	878.212-

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis		Ansatz		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019		2020		
			EUR		EUR		
			1		2		
						Ansatz 2021	
						EUR	
						3	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	100.000		700.000	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	57.000-		57.000-	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	0,00	43.000		643.000	
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	289.472-		235.212-	
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	699.915		635.444	

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.851.215	1.832.507	1.869.100	1.906.400	1.944.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.681.812	1.288.926	1.490.300	1.520.100	1.550.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	234.379	275.143	280.500	286.100	291.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	415.825	528.197	538.500	549.000	559.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.460	80.437	82.100	83.700	85.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	17.600	17.800	18.000	18.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.000	38.000	38.800	39.600	40.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.100	48.900	49.700	50.500	51.300
11	=	Ordentliche Erträge	4.328.290	4.109.710	4.366.800	4.453.400	4.541.700
12	-	Personalaufwendungen	845.649-	928.310-	947.100-	966.000-	985.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.100-	525.810-	535.900-	545.800-	555.700-
15	-	Abschreibungen	539.199-	582.478-	594.000-	605.900-	618.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.550-	6.850-	7.100-	7.300-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.884.026-	1.852.348-	1.889.600-	1.927.500-	1.966.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.859-	398.562-	406.500-	414.300-	422.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.307.383-	4.294.357-	4.380.200-	4.466.800-	4.554.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.908	184.647-	13.400-	13.400-	13.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	20.908	184.647-	13.400-	13.400-	13.000-

Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.851.215	1.832.507	1.869.100	1.906.400	1.944.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.681.812	1.288.926	1.490.300	1.520.100	1.550.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	415.825	528.197	538.500	549.000	559.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.460	80.437	82.100	83.700	85.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	17.600	17.800	18.000	18.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.100	48.900	49.700	50.500	51.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.063.912	3.796.567	4.047.500	4.127.700	4.209.500
10	-	Personalauszahlungen	845.649-	928.310-	947.100-	966.000-	985.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548.100-	525.810-	535.900-	545.800-	555.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.550-	6.850-	7.100-	7.300-	7.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.884.026-	1.852.348-	1.889.600-	1.927.500-	1.966.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	485.859-	398.562-	406.500-	414.300-	422.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.768.184-	3.711.879-	3.786.200-	3.860.900-	3.936.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	295.728	84.688	261.300	266.800	272.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	403.500	327.700	585.000	1.090.000	400.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	52.100	10.000	50.000	20.000	20.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	350.000	450.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	805.600	787.700	635.000	1.110.000	420.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.145.500-	1.121.000-	992.000-	1.508.000-	503.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	133.300-	104.000-	88.500-	18.500-	18.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	55.000-	25.600-	193.000-	190.000-	10.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.800-	1.750.600-	1.273.500-	1.716.500-	531.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	628.200-	962.900-	638.500-	606.500-	111.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	332.472-	878.212-	377.200-	339.700-	161.300
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	100.000	700.000	400.000	300.000	100.000

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	57.000-	57.000-	130.000-	130.000-	130.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	43.000	643.000	270.000	170.000	30.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	289.472-	235.212-	107.200-	169.700-	131.300
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	699.915	635.444	400.232	293.032	123.332

THH1 – Innere Verwaltung – Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.000	37.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.360	34.977
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	38.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	105.660	115.677
12	-	Personalaufwendungen	0,00	536.337-	580.008-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127.150-	106.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.000-	93.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.850-	1.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	107.546-	87.744-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	821.883-	869.602-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	716.223-	753.925-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.208	34.592
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	152.283-	878-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	149.075-	33.714
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	865.298-	720.211-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	38.660	40.677	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	772.883-	776.102-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	734.223-	735.425-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	162.000	222.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	350.000	450.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	512.000	672.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	645.000-	620.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.000-	87.500-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	22.000-	7.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	681.000-	714.500-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	169.000-	42.500-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	903.223-	777.925-	0

THH1
11
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.000	37.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.360	34.977
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	38.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	105.660	115.677
12	-	Personalaufwendungen	0,00	536.337-	580.008-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127.150-	106.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.000-	93.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.850-	1.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	107.546-	87.744-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	821.883-	869.602-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	716.223-	753.925-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.208	34.592
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	152.283-	878-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	149.075-	33.714
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	865.298-	720.211-

THH1
1110
11100000

Innere Verwaltung
Steuerung
Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe-

- Bürgermeister
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	220.771-	216.854-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.294-	19.643-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	254.565-	242.497-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	254.565-	242.497-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	254.565-	242.497-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkte:

- **11.11.00 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**
- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für 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
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a.
- Gremien- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Kommunale Verbände
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	42.212-	23.469-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.368-	9.368-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.580-	32.837-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	51.580-	30.337-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.580-	30.356-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen
11140000	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.00 Zentrale Funktionen**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann.
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen-
- Betreuung von Gästen-
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen-
- Beschaffung von Geschenken

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

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	11.586-	11.854-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	22.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.586-	34.554-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	56.586-	34.554-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.208	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	792-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	57.378-	34.554-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV
11200000	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.00 Organisation und EDV**
- **11.20.02 Hard- und Software**
- **11.20.03 Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Nutzung der IT-Infrastruktur
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Homepagebesucher

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	5.482-	5.554-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.500-	27.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.894-	2.130-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.876-	35.384-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	39.876-	35.384-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	39.876-	35.384-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen
11210000	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.00 Personalwesen**
- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten, etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Anmeldung und Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	10.073-	21.090-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	7.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.291-	14.973-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.364-	43.063-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.364-	43.063-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.364-	43.063-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse
11220000	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse**
- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement
11240000	Gebäudemanagement
11240001	Rathaus
11240002	Schulstraße 2, OG
11240003	Kirchhöf 17

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.000	22.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.760	34.377
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	55.760	56.377
12	- Personalaufwendungen	0,00	5.416-	5.424-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.250-	16.800-
15	- Abschreibungen	0,00	43.500-	43.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.224-	2.482-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.390-	68.206-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.630-	11.829-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.569-	860-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.569-	860-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.199-	12.689-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
11250000 **Bauhof**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhof, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen
- Malerwerkstatt, Schreinerwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Gefahrgutcontainern zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	15.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	38.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	45.000	53.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	126.000-	187.238-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.300-	31.200-
15	- Abschreibungen	0,00	5.500-	50.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.019-	6.392-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	170.819-	274.830-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	125.819-	221.830-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	34.592
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	164.545-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	164.545-	34.592
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	290.364-	187.238-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	19.504-	20.006-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.700-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	8.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.204-	29.006-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.204-	29.006-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.204-	29.006-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**
11320000 **Abgabewesen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.214-	12.417-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	156-	156-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.370-	12.573-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.470-	9.773-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.470-	9.773-

THH1 – Investitionsmaßnahmen mit Finanzplan
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000000: Erwerb von bewegl. Sachen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500-	0	0	0,00	0	500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0,00	0	500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0,00	0	500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.500-	0	0	0,00	0	500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71114000000: Datenschutz-/Betriebsarzt-Pauschale												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71120000001: Sitzungsmanagement

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71120000002: Homepage Relaunch

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2021



BIEDERBACH

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	weitere Jahre
		-nachrichtl.-	EUR	EUR	aus 2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.000-	0	0	0,00	15.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	15.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	15.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	0	0,00	15.000-	2.000-	0	0	0	0	0

711200000003: DMS-System

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.000-	0	0	0,00	0	0	0	17.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	0	0	0	17.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	0	0	0	17.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	0	0,00	0	0	0	17.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	weitere Jahre
		-nachrichtl.-	EUR	EUR	aus 2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Haushaltsplan 2021



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000004: Klimatisierung Serverraum												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711240001000: Klimatisierung Rathaus

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	60.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	60.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	60.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	60.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711240001002: Neugestaltung Bürgerbüro

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



BIEDERBACH

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11													
													12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
													13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0													
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0													

711240001003: Brandschutztür

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	---	--	----------------------------------	--	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

711240003000: Dachsanierung

Haushaltsplan 2021



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	400.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	400.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	100.000-	0	500.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	100.000-	0	500.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	50.000-	0	100.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	100.000-	0	500.000-

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71125000000: Erwerb von bewegl. Sachen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.000-	0	0	0,00	12.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000-	0	0	0,00	12.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.000-	0	0	0,00	12.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	87.000-	0	0	0,00	12.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71125000001: Umbau/Erweiterung Bauhof

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	384.000	0	0	0,00	162.000	222.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.000	0	0	0,00	162.000	222.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	940.000-	0	0	0,00	540.000-	400.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	965.000-	0	0	0,00	540.000-	425.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	581.000-	0	0	0,00	378.000-	203.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	985.000-	0	0	0,00	540.000-	445.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Bauplätze Kirchhöf II - gemeindeeigen												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	350.000	450.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000	450.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000	240.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0

**THH2– Dienstleistungen und Infrastruktur – Teilergebnis-/
Teilfinanzhaushalt**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz	
			2019		2020	
			EUR		EUR	
			1		2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	592.784	480.610	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	197.379	238.143	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	415.525	526.497	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.100	45.460	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.500	17.600	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	54.100	44.900	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.282.388	1.353.210	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	309.312-	348.302-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	420.950-	419.310-	
15	-	Abschreibungen	0,00	490.199-	488.978-	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	736.663-	623.507-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	376.313-	306.818-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.333.437-	2.186.915-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.051.049-	833.705-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	211.435-	33.714-	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.799-	26.453-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	236.234-	60.167-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.287.283-	893.872-	

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.085.009	1.115.067	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.843.238-	1.697.937-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	758.229-	582.870-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	241.500	105.700	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	52.100	10.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	293.600	115.700	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.500-	501.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	119.300-	16.500-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	33.000-	18.600-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	652.800-	536.100-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	359.200-	420.400-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.117.429-	1.003.270-	0

THH2
12
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.500	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	4.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	59.600	60.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	55.461-	56.855-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.350-	44.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.692-	19.928-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	129.703-	131.183-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	70.103-	70.433-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	512-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	512-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	76.103-	70.945-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen
12100000	Statistik und Wahlen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen-
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**
12200000 **Ordnungswesen**

Produkte:

- **12.20.00.00 Ordnungswesen**
- **12.20.01.00 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.02.00 Obdachlosigkeit, Gesundheit, Gefahren**
- **12.20.03.00 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04.00 Führung des Gewereregisters**
- **12.20.05.00 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.586-	11.854-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.307-	8.256-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.293-	20.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.293-	11.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	512-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	512-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.293-	11.822-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**
12220000 Einwohnerwesen/ Bürgerbüro

Produkte:

- **12.22.00 Einwohnerwesen**
- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.600	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	31.348-	32.192-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.348-	35.592-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.748-	35.592-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.748-	35.592-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen
12230000	Personenstandswesen

Produkte:

- **12.23.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.725-	7.903-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900-	2.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	555-	570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.380-	11.573-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.380-	9.573-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.380-	9.573-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**
12240000 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produkte:

- **12.24.00 Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
Festsetzung der Kosten nach KostO
- Grundbucheinsichtsstelle
- Erteilung unbeglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	940-	955-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12-	62-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	952-	1.017-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	952-	417-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	952-	417-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
12600000 Brandschutz

Produkte:

- 12.60.00 Brandschutz

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. Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	46.000	45.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.862-	3.951-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.050-	30.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.818-	10.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.730-	55.491-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.730-	10.341-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.730-	10.341-

THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.500	22.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.720-	25.821-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.750-	23.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.435-	27.031-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.055-	96.502-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	67.555-	74.502-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	1.152-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	1.152-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	78.555-	75.655-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
21100100	Grundschule

Produkte:

- **21.10.01 Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.537-	12.545-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.700-	23.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.135-	26.731-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.522-	82.626-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	73.522-	75.626-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	1.152-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	1.152-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	84.522-	76.779-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen
21400100	Schülerbeförderung

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**
21500000 **Verlässliche Grundschule**

Produkte:

- 21.50.00 Verlässliche Grundschule
-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellen von Betreuungspersonal

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.000	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.500	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.183-	13.276-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.533-	13.876-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.967	1.124
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.967	1.124

THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.150	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.900-	12.500-
15	- Abschreibungen	0,00	22.500-	22.500-
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.500-	4.150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.119-	1.177-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.019-	40.327-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	37.869-	36.827-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	37-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	37-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	39.869-	36.863-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
28100000	Sonstige Kulturpflege
28101000	Vereinshaus

Produkte:

- **28.10.00 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

-
- - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von
- - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Örtliche Vereine

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.150	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.900-	12.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.500-	22.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.500-	4.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.119-	1.177-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.019-	40.327-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	37.869-	36.827-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	37-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	37-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	39.869-	36.863-

THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	27.500	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	29.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.500	32.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.600-	23.000-
15	- Abschreibungen	0,00	5.012-	5.012-
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.200-	3.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	225-	625-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.037-	31.837-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.463	763
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	384-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	384-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.537-	379

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400800	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Produkte:

- **31.40.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

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

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.600
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	27.500	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	29.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.500	32.600
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.600-	23.000-
15 -	Abschreibungen	0,00	5.012-	5.012-
17 -	Transferaufwendungen	0,00	3.200-	3.200-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	225-	625-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.037-	31.837-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.463	763
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	384-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	384-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.537-	379

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	290.000	342.168
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.500	7.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	38.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	338.500	393.168
12	- Personalaufwendungen	0,00	212.043-	243.280-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.950-	31.250-
15	- Abschreibungen	0,00	22.096-	26.761-
17	- Transferaufwendungen	0,00	657.313-	601.707-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.860-	1.960-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	938.262-	904.958-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	599.762-	511.790-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	2.305-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	2.305-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	613.762-	514.095-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
36200400	Kinder- und Jugendarbeit

Produkte:

- **36.20.00.00 Allgemeine Förderung junger Menschen**
- **36.20.01.00 Ferienprogramm**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	4.698-	4.776-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	250-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60-	160-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.608-	4.936-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.608-	4.936-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.608-	4.936-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
36501101	Kath. Kindergarten
36502101	Zwergenhaus
36503101	Bauernhofkindergarten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen

Auftragsgrundlage

- Kindertagesbetreuungsgesetz – KiTaG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	290.000	342.168
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.500	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	38.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	338.500	393.168
12	-	Personalaufwendungen	0,00	207.345-	238.504-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.350-	31.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.096-	26.761-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	657.063-	601.707-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	932.654-	900.022-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	594.154-	506.854-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	2.305-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	2.305-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	608.154-	509.159-

36501101

Kath.Kindergarten

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	110.000	134.368
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	110.000	135.868
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000-	17.500-
15	- Abschreibungen	0,00	14.261-	14.261-
17	- Transferaufwendungen	0,00	551.520-	441.255-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	592.781-	473.016-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	482.781-	337.148-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	896-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	896-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	491.781-	338.045-

36502101

Zwergenhaus

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	180.000	164.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	7.500	7.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	38.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	228.500	204.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	207.345-	238.504-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.350-	13.250-
15	- Abschreibungen	0,00	7.500-	7.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	1.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	233.995-	261.054-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.495-	56.554-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	750-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	750-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.495-	57.304-

36503101

Bauernhofkindergarten

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	43.800
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	52.800
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
15 -	Abschreibungen	0,00	335-	5.000-
17 -	Transferaufwendungen	0,00	105.543-	160.452-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	105.878-	165.952-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	105.878-	113.152-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	659-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	659-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	105.878-	113.811-

THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	13.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.000-	4.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.100-	18.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.100-	10.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.100-	10.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports
42100000	Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Sportvereine

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.000-	4.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	4.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	4.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	4.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder
42400000	Bäder

Produkte:

- 42.40.00 Bäder

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschluss Gemeinderat

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten
42410000	Sportplatz Weihermatten

Produkte:

- **42.41.00.00 Sporthallen bis 27x45m**
- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sportvereine

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	5.000-

THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.300-	15.223-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.300-	15.223-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.300-	5.223-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.300-	5.223-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Erneuerung
51100000	Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Produkte:

- **51.10.00 Stadtentwicklung, Verkehrsplanung, Erneuerung**
- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**

Kurzbeschreibung

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

- Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
 - Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
 - Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
 - Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
 - Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
 - Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
 - Analyse und Grundlagenermittlung, Vorentwurf, Erarbeiten alternativer Vorschläge, Diskussion
 - Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
 - Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
 - jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
 - Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
 - Bestandsaufnahme und -analyse
 - Formulierung der Sanierungsziele
 - Erstellung des Erneuerungskonzeptes
 - Kosten- und Finanzierungsübersicht
 - Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
 - Grobanalyse oder Fortschreibung
 - Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
 - Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
 - Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
 - Städtebauliches Konzept
 - Durchführung
 - Erwerb der Grundstücke
 - Finanzierung
 - Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
 - Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
 - Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
 - Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre

- Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugesbot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Erneuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.300-	15.223-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.300-	15.223-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.300-	5.223-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.300-	5.223-

THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.370	131.134
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	305.025	445.497
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	54.000	44.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	453.595	635.531
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.222-	8.331-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.300-	81.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	271.077-	261.988-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	46.600-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	244.476-	189.519-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	665.675-	550.538-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	212.080-	84.992
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.243-	13.701-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.799-	26.453-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.042-	40.155-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	277.122-	44.838

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
53100000	Elektrizitätsversorgung
53101000	Photovoltaikanlage Grundschule

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschluss Gemeinderat

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	54.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	54.000	53.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.841-	4.841-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	530-	546-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.971-	5.987-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	48.029	47.513
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.543-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.130-	1.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.673-	1.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	44.356	46.383

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**
53300000 **Wasserversorgung**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz Baden-Württemberg-Wasserversorgungssatzung
- Einzelbeschluss Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktkennzahlen

Wassergebühr 2017: 3,79 €
 2018: 3,34 €
 2019: 3,45 €
 2020: 3,45 €
 2021: 5,57 €

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.193	81.530
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	119.025	204.834
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200.218	287.363
12	- Personalaufwendungen	0,00	5.482-	5.554-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000-	18.500-
15	- Abschreibungen	0,00	168.621-	161.602-
17	- Transferaufwendungen	0,00	27.900-	9.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	67.826-	55.973-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	292.829-	250.830-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	92.611-	36.534
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.547-	11.927-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	20.703-	9.318-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.250-	21.245-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	130.861-	15.289

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**
53600000 **Telekommunikationseinrichtungen / Breitband**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschluss Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	177	176
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	177	3.376
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.889-	2.889-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.889-	4.089-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.712-	713-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.712-	713-

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	18.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.400-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.200-	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.484-	549-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.484-	549-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.684-	1.451

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung
 53800000 Abwasserbeseitigung

Produkte:

- 53.80.00 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben.
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Anschlussnehmer/innen
- Bauherren

Produktkennzahlen

Abwassergebühr	2017: 2,38 €
	2018: 2,30 €
	2019: 2,92 €
	2020: 2,92 €
	2021: 3,70 €

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	49.429
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	186.000	238.663
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	196.000	288.091
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.740-	2.777-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	94.726-	92.656-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	161.120-	133.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	328.586-	288.433-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	132.586-	342-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.669-	1.226-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.966-	16.006-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.635-	17.231-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	145.221-	17.573-

THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	271.184	105.592
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.509	32.509
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	303.693	138.101
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	87.450-	128.350-
15	- Abschreibungen	0,00	110.700-	110.700-
17	- Transferaufwendungen	0,00	18.700-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.530-	15.532-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	235.380-	254.582-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	68.313	116.481-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.000-	6.293-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.000-	6.293-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.687-	122.774-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
54102000	Brücken
54101000	Unterhaltung Gemeindestraßen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	271.184	105.592
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.500	32.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	303.684	138.092
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.450-	113.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	110.000-	110.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	18.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.030-	12.032-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	211.180-	235.382-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	92.504	97.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.000-	5.342-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.000-	5.342-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.504	102.631-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9	9
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9	9
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.200-	19.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.191-	19.191-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	951-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	951-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	44.191-	20.142-

THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.862-	3.951-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.450-	11.610-
15	- Abschreibungen	0,00	8.814-	12.017-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	841-	345-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.967-	27.923-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.967-	18.923-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.676-	6.018-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.676-	6.018-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	38.643-	24.942-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55100001	Spielplatz Sonnhalde
55100002	Spielplatz Hintertal
55100003	Spielplatz Kirchhöf
55100004	Spielplatz Haldenacker
55100005	Spielplatz Tannhöf
55100006	Grillplatz Uhlsbach

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
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.450-	3.325-
15	- Abschreibungen	0,00	2.417-	5.620-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.867-	8.945-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.867-	8.945-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.676-	2.927-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.676-	2.927-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.543-	11.872-

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0,00	397-	397-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.897-	2.897-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.897-	2.897-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	293-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	293-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.897-	3.190-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
55300000 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.862-	3.951-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	5.785-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	541-	45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.903-	15.781-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.903-	6.781-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	2.799-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	2.799-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.903-	9.580-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- 55.40.00 Naturschutz- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna

Aufsichtsbehörden

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	300-

THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.600	9.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.000	22.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	960
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	42.850	40.560
12	- Personalaufwendungen	0,00	10.004-	10.064-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.200-	50.400-
15	- Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.735-	35.377-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	136.939-	115.841-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	94.089-	75.281-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.516-	3.311-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.516-	3.311-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	123.605-	78.592-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300000 **Schwarzwaldhalle**

Produkte:

- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region

Gäste

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	960
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000	10.460
12	- Personalaufwendungen	0,00	6.716-	6.721-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.400-	42.400-
15	- Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.935-	2.835-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.051-	71.956-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	71.051-	61.496-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	1.134-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	1.134-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	86.051-	62.630-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
57500000 Tourismus

Produkte

- 57.50.00 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.600	9.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.850	30.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.288-	3.343-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.800-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.800-	32.542-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.888-	43.885-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.038-	13.785-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.516-	2.177-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.516-	2.177-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.554-	15.962-

THH2 – Investitionsmaßnahmen mit Finanzplan
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712230000000: Stahlschrank												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Erwerb von bewegl. Sachen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.800-	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	55.600-	0	0	0,00	0	5.600-	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.400-	0	0	0,00	2.800-	5.600-	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.400-	0	0	0,00	2.800-	5.600-	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	58.400-	0	0	0,00	2.800-	5.600-	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Haushaltsplan 2021



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		-nachrichtl.-	EUR	aus 2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000003: Sanierung Feuerwehr-Haus												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	88.500	0	0	0,00	0	88.500	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.500	0	0	0,00	0	88.500	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.000-	0	0	0,00	0	295.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000-	0	0	0,00	0	295.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	206.500-	0	0	0,00	0	206.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	295.000-	0	0	0,00	0	295.000-	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: Übergabestation Nahwärme												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
721100100002: Anschluss Nahwärmenetz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	26.000-	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100100003: Tablets Grundschule

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	6.500	13.500	0	0	0	0	0
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500	13.500	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500	13.500	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

721100100004: Breitbandanschluss Grundschule

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	0	0

Haushaltsplan 2021



14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	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.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		-nachrichtl.-	EUR	EUR	aus 2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736501101000: Erwerb von bewegl. Sachen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		-nachrichtl.-	EUR	EUR	aus 2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736501101001: Umbau/Sanierung Kindergarten

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	320.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000	0
-----	---	---------	---	---	------	---	---	---	---	---	---------	---

Haushaltsplan 2021



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11									
													EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
													1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000	0									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0									
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-	0									
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0									

736502101000: Erwerb von bewegl. Sachen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	0	0	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-	500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-	500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-	500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	0	0	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-	500-

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75330000000: Wasseranschluss Kirchhöf 5 a + b

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75330000001: Kostenersatz+Beiträge Privatan schlüsse

2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	170.100	0	0	0,00	50.100	10.000	0	50.000	20.000	20.000	20.000
-----	---	---------	---	---	------	--------	--------	---	--------	--------	--------	--------

Haushaltsplan 2021



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	weitere Jahre
		-nachrichtl.-	EUR	aus 2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.100	0	0	0,00	50.100	10.000	0	50.000	20.000	20.000	20.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.100	0	0	0,00	50.100	10.000	0	50.000	20.000	20.000	20.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753300000002: Verb.Itg. HB Kirchhöfe-Finsterbach												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	140.000	0	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.000-	0	0	0,00	237.000-	22.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.000-	0	0	0,00	237.000-	22.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	119.000-	0	0	0,00	97.000-	22.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	4.000-	0	0	0,00	1.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	263.000-	0	0	0,00	238.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000003: Pumpstation Untertal/Sonnhaldestraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	33.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000000: Breitbandausbau "weiße Flecken"												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	350.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	150.000-	180.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	150.000-	180.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	150.000-	180.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	150.000-	180.000-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Sonnhaldestr. 22+24+25												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	75.400	0	0	0,00	75.400	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.400	0	0	0,00	77.400	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.400	0	0	0,00	77.400	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5410

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000000: Radweg Frischnau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000-	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000-	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.000-	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	56.000-	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	0	0	0	0
754101000001: Radweg Tannhöf-Kirchhöfe												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.000-	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	111.000-	105.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.000-	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	111.000-	105.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	271.000-	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	111.000-	105.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	271.000-	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	111.000-	105.000-	0	0

Haushaltsplan 2021



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000002: Neubau Denterstraße (Brücke)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	35.000	0	0	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	70.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	70.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	35.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	70.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2021



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		-nachrichtl.-	EUR	aus 2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		-nachrichtl.-	EUR	aus 2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754101000006: Umgestaltung Ortskern

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0	0

754102000000: Brücke Dentersstraße

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	70.000	0	0	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0
-----	---	--------	---	---	------	---	---	---	--------	---	---	---

Haushaltsplan 2021



6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	140.000-	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	140.000-	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	70.000-	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	140.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754102000001: Brücke Dorfbach

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75510000000: Erwerb von bewegl. Sachen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	3.000-	7.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75510000001: Grünanlage Dorfbach

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2021



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500-	0	0	0,00	7.500-	1.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0	0,00	7.500-	1.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0	0,00	7.500-	1.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.500-	0	0	0,00	7.500-	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	0	0,00	15.000-	2.000-	0	0	0	0	0

755100006000: Toilette

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	11.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755100006001: Tor Hütte Grillplatz

Haushaltsplan 2021



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000000: Mauersanierung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	52.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
75530000001: Gärtnergepflegtes Grabfeld B												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	0	0	0	0

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75730000000: Prallwand

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	8.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75730000001: Bühnenbeleuchtung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		-nachrichtl.-		aus 2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0

757300000002: Bestuhlung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	40.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	40.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	40.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	40.000-	0	0	0

757300000004: Sanierung Schwarzwaldhalle

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	800.000	0	0	0,00	0	0	0	480.000	240.000	80.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0,00	0	0	0	480.000	240.000	80.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	300.000-	100.000-	0

Haushaltsplan 2021



13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	300.000-	100.000-	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	60.000-	20.000-	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	300.000-	100.000-	0

Haushaltsplan 2021



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000000: Wandertafeln												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	6.600	3.700	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.600	3.700	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.400-	3.700	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	5.000-	0	0	0	0	0

**THH3 – Allgemeine Finanzwirtschaft – Teilergebnis-/
Teilfinanzhaushalt**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.851.215	1.832.507
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.089.028	808.316
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.940.243	2.640.823
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.700-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.147.363-	1.228.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.152.063-	1.237.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.788.180	1.402.983
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.788.180	1.402.983

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.940.243	2.640.823	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.152.063-	1.237.840-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.788.180	1.402.983	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	500.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	500.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	500.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.688.180	902.983	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.851.215	1.832.507
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.089.028	808.316
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.940.243	2.640.823
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.700-	5.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.147.363-	1.228.840-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.152.063-	1.237.840-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.788.180	1.402.983
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.788.180	1.402.983

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkte

- **61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.851.215	1.832.507
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.089.028	808.316
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.940.243	2.640.823
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.147.363-	1.228.840-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.147.363-	1.233.340-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.792.880	1.407.483
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.792.880	1.407.483

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

- 61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.700-	2.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700-	4.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.700-	4.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.700-	4.500-

THH3 – Investitionsmaßnahmen mit Finanzplan
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76110000000: Grundstückserwerb Mehrgenerationenhaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	500.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	500.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	73.677	42.000	580.008-	106.500-	0	183.094-	34.592	878-	0	720.211-
12	Sicherheit und Ordnung	60.750	0	56.855-	44.200-	200-	29.928-	0	512-	0	70.945-
1260	Brandschutz	45.150	0	3.951-	30.900-	0	20.640-	0	0	0	10.341-
21	Schulträgeraufgaben	22.000	0	25.821-	23.500-	150-	47.031-	0	1.152-	0	75.655-
28	Sonstige Kulturpflege	3.500	0	0	12.500-	4.150-	23.677-	0	37-	0	36.863-
31	Soziale Hilfen	32.600	0	0	23.000-	3.200-	5.637-	0	384-	0	379
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	393.168	0	243.280-	31.250-	601.707-	28.721-	0	2.305-	0	514.095-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	393.168	0	238.504-	31.250-	601.707-	28.561-	0	2.305-	0	509.159-
42	Sport und Bäder	8.000	0	0	13.000-	4.900-	100-	0	0	0	10.000-
4240	Bäder	0	0	0	0	0	100-	0	0	0	100-
4241	Sportstätten	8.000	0	0	13.000-	0	0	0	0	0	5.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.000	0	0	0	0	15.223-	0	0	0	5.223-
53	Ver- und Entsorgung	591.131	44.400	8.331-	81.500-	9.200-	451.507-	0	13.701-	26.453-	44.838
5330	Wasserversorgung	287.363	0	5.554-	18.500-	9.200-	217.576-	0	11.927-	9.318-	15.289
5370	Abfallwirtschaft	1.000	2.200	0	1.200-	0	0	0	549-	0	1.451
5380	Abwasserbeseitigung	288.091	0	2.777-	60.000-	0	225.656-	0	1.226-	16.006-	17.573-

Haushaltsplan 2021



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	138.101	0	0	128.350-	0	126.232-	0	6.293-	0	122.774-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	9.000	0	3.951-	11.610-	0	12.362-	0	6.018-	0	24.942-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.000	0	3.951-	5.785-	0	6.045-	0	2.799-	0	9.580-
57	Wirtschaft und Tourismus	40.060	500	10.064-	50.400-	0	55.377-	0	3.311-	0	78.592-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	808.316	1.832.507	0	0	1.228.840-	9.000-	0	0	0	1.402.983
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	808.316	1.832.507	0	0	1.228.840-	4.500-	0	0	0	1.407.483
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	4.500-	0	0	0	4.500-
PROD_S MART	Summe	2.190.303	1.919.407	928.310-	525.810-	1.852.348-	987.890-	34.592	34.592-	26.453-	211.100-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	735.425-	672.000	714.500-	777.925-	0	0	777.925-	0
12	Sicherheit und Ordnung	100.433-	88.500	303.600-	315.533-	0	0	315.533-	0
1260	Brandschutz	40.341-	88.500	300.600-	252.441-	0	0	252.441-	0
21	Schulträgeraufgaben	61.502-	13.500	17.000-	65.002-	0	0	65.002-	0
28	Sonstige Kulturpflege	17.327-	0	0	17.327-	0	0	17.327-	0
31	Soziale Hilfen	3.775	0	0	3.775	0	0	3.775	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	492.529-	0	500-	493.029-	0	0	493.029-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	487.593-	0	500-	488.093-	0	0	488.093-	0
42	Sport und Bäder	18.000-	0	0	18.000-	0	0	18.000-	0
4240	Bäder	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
4241	Sportstätten	13.000-	0	0	13.000-	0	0	13.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.223-	0	0	5.223-	0	0	5.223-	0
53	Ver- und Entsorgung	215.846	10.000	52.000-	173.846	0	0	173.846	0
5330	Wasserversorgung	116.607	10.000	52.000-	74.607	0	0	74.607	0
5370	Abfallwirtschaft	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	42.886	0	0	42.886	0	0	42.886	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	38.290-	0	91.000-	129.290-	0	0	129.290-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	6.906-	0	64.000-	70.906-	0	0	70.906-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	781-	0	55.000-	55.781-	0	0	55.781-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	62.281-	3.700	8.000-	66.581-	0	0	66.581-	0

Haushaltsplan 2021



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.402.983	0	500.000-	902.983	700.000	57.000-	1.545.983	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.407.483	0	500.000-	907.483	0	0	907.483	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.500-	0	0	4.500-	700.000	57.000-	638.500	0
PROD_S MART	Summe	84.688	787.700	1.750.600-	878.212-	700.000	57.000-	235.212-	0

ANLAGE Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				2020	2021	2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	699.915,00 €	635.444,07 €	400.232,07 €	328.932,07 €	301.432,07 €
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		699.915,00 €	635.444,07 €	400.232,07 €	328.932,07 €	301.432,07 €
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-64.470,93 €	-235.212,00 €	-71.300,00 €	-27.500,00 €	379.800,00 €
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		635.444,07 €	400.232,07 €	328.932,07 €	301.432,07 €	681.232,07 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		635.444,07 €	400.232,07 €	328.932,07 €	301.432,07 €	681.232,07 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		76.500,00 €	81.500,00 €	85.200,00 €	78.000,00 €	70.900,00 €

ANLAGE Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2020 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 15	1,0				1,0	1,0	
Gehobener Dienst	A 12	1,6				1,5	1,6	
Mittlerer Dienst	A 8	0,75				1	0,7	(30 Stunden besetzt)
Insgesamt		3,35				3,5	3,3	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	EG 9a	1,0				1,0	0	
	EG 6	3,6				3,0	3,7	
	S9	1,0				1,0	0,8	
	S8	2,0				2,0	1,0	
	S7	1,5				1,5	1,25	
	S2	0				0	0,31	(12 Stunden)
	Teilzeit/ geringfügig Beschäftigte	7,0				10,0	9,0	Reinigungskräfte (3), Verlässliche Grundschule (2), Zwergenhaus (2)
Insgesamt (B)		9,1				8,5	7,06	Ohne geringfügig Beschäftigte
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		12,45				12	10,36	
mit A II								

Haushaltsplan 2021



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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister	gehobener Dienst ⁷	mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		A12	A 9 ...	
1	1	1,6	0,75	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	EG 9a	EG 6	S9	S8	S7	Teilzeit/ geringfügig Beschäftigte	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
THH 1	1	3,6					
THH 2			1,0	2,0	1,5	7,0	

Haushaltsplan 2021



Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20... ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 20... ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1			
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	1			
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		2			

ANLAGE Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	23.484	184.647-	13.400-	13.400-	13.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	13,19	104,79-	7,55-	7,49-	7,22-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	101,00	95,70	99,69	99,70	99,72
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	1.848.472	1.517.575	1.723.300	1.757.700	1.792.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.037,88	861,28	970,87	981,96	996,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	46,00	35,34	39,34	39,35	39,36
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	1.824.988	1.702.222	1.736.700	1.771.100	1.805.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.024,70	966,07	978,42	989,44	1.003,22
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	45,00	39,64	39,65	39,65	39,65
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	23.484	184.647-	13.400-	13.400-	13.000-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	540.211	84.688	261.300	266.800	272.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	303,32	48,06	147,21	149,05	151,56
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	57.000	57.000	130.000	130.000	130.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	483.211	27.688	131.300	136.800	142.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	271,32	15,71	73,97	76,43	79,33
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	75.364-	74.801-	75.108-	75.727-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	699.915	643.661	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	43.000	643.000	270.000	170.000	30.000-

ANLAGE Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	424	1.124
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	424	1.124
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	424	1.124

Schuldenübersicht (Anlage 15 - § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO)

Darlehens- geber	Finanzierungszweck	Jahr	ursprüngl. Höhe	Darlehenstand 01.01.20	Darlehenstand 31.12.20	Zins (%)	Zins (Euro)	Tilgung (Euro)	Darlehenstand 31.12.21
KfW 14467602	Flüchtlingsunterkunft Kirchhöf 17	2016	130.000,00	86.656,00	72.208,00	0,00 %	0,00	14.448,00	57.760,00
L-Bank 557.801850.5	Neubau Rathaus	2017	200.000,00	149.996,00	127.772,00	0,0125 %	63,89	22.224,00	105.548,00
Volksbank 3424203202	Neubau Rathaus	2017	300.000,00	244.505,77	226.026,46	1,05 %	2.373,28	20.059,88	205.966,58
Gesamt			630.000,00	481.157,77	426.006,46		2.437,16	56.731,88	369.274,58

ANLAGE Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

THH	Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt/KST	Bezeichnung Produkt
1	11	Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	11100000	Steuerung
1	11	Innere Verwaltung	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
			11.14	Zentrale Funktionen	11140000	Zentrale Funktionen
			11.20	Organisation und EDV	11200000	Organisation und EDV
			11.21	Personalwesen	11210000	Personalwesen
			11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
			11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11240000	Gebäudemanagement
					11240001	Rathaus
					11240002	Schulstraße 2, OG
					11240003	Kirchhof 17
					11250000	Bauhof
			11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11300000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
			11.30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
			11.32	Abgabewesen	11320000	Abgabewesen
					11320000	Abgabewesen
			11.33	Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksmanagement
1	12	Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen
			12.20	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen
			12.22	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen/ Bürgerbüro
			12.23	Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen
			12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12240000	Kommunales Grundbuchwesen
			12.60	Brandschutz	12600000	Brandschutz
2	21	Schulträgeraufgaben	21.10	Allgemeinbildende Schulen	21100100	Grundschule
			21.40	Schülerbezogene Leistungen	21400100	Schülerbeförderung
			21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21500000	Verlässliche Grundschule
2	28	Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege	28100000	Sonstige Kulturpflege
					28101000	Vereinshaus
					28100000	Sonstige Kulturpflege
					28100000	Sonstige Kulturpflege
2	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
3	31	Soziale Hilfen	31.40	Soziale Einrichtungen	31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
					31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
					31400800	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Asylbewerber
3	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36200400	Kinder- und Jugendarbeit
			36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36501101	Kath. Kindergarten
					36502101	Zwergenhaus
					36503101	Bauernhofkindergarten
4	42	Sport- und Bäder	42.10	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports
			42.40	Bäder	42400000	Bäder
			42.41	Sportstätten	42410000	Sportplatz Weihermatten
5	51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51100000	Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Erneuerung
			51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5	53	Ver- und Entsorgung	53.10	Elektrizitätsversorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung
					53101000	Photovoltaikanlage Grundschule
			53.30	Wasserversorgung	53300000	Wasserversorgung
			53.60	Telekommunikationseinrichtungen	53600000	Telekommunikationseinrichtungen / Breitband
			53.70	Abfallwirtschaft	53700000	Abfallwirtschaft
			53.80	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung
5	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen	54102000	Brücken
					54101000	Unterhaltung Gemeindestraßen
					54101000	Unterhaltung Gemeindestraßen
			54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
5	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55100001	Spielplatz Sonnhalde
					55100002	Spielplatz Hintertal
					55100003	Spielplatz Kirchhof
					55100004	Spielplatz Haldacker
					55100005	Spielplatz Tannhof
					55100006	Grillplatz Uhlsbach
					55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
			55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
			55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
			55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
5	57	Wirtschaft und Tourismus	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300000	Schwarzwalddhalle
			57.50	Tourismus	57500000	Tourismus
6	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
			61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft