



Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.131.470,19	22.089.800	21.847.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.683.432,32	12.394.600	11.969.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	156.700	156.700
4	+	Sonstige Transfererträge	53.762,04	60.000	100.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.198.991,21	2.972.500	2.622.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	502.677,79	449.730	460.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.367,48	590.493	796.393
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	215.859,43	214.300	214.300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	546.953,56	743.100	743.100
11	=	Ordentliche Erträge	40.799.514,02	39.721.223	38.959.943
12	-	Personalaufwendungen	11.736.802,37-	12.533.700-	13.215.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.394.369,42-	6.088.005-	5.262.650-
15	-	Abschreibungen	7.764,20-	2.574.600-	2.574.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.174,96-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.232.480,56-	16.530.500-	17.142.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321.687,61-	1.973.060-	1.975.730-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	35.694.279,12-	39.699.865-	40.170.580-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.105.234,90	21.358	1.210.637-
21	+	Außerordentliche Erträge	6.924,45	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	132,00-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	6.792,45	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.112.027,35	21.358	1.210.637-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	21.358-	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	1.210.637-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.897.997,15	22.089.800	21.847.100	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.656.568,28	12.394.600	11.969.400	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	56.179,98	60.000	100.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.982.137,69	2.972.500	2.622.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	501.653,23	449.730	460.450	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.484,05	590.493	796.393	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	215.866,45	214.300	214.300	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	527.487,47	743.100	743.100	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.303.374,30	39.514.523	38.753.243	0
10	-	Personalauszahlungen	11.734.354,40-	12.533.700-	13.215.100-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950.985,82-	6.088.005-	5.262.650-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.174,96-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.854.793,21-	16.530.500-	17.142.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.299.095,80-	1.973.060-	1.975.730-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.840.404,19-	37.125.265-	37.595.980-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.462.970,11	2.389.258	1.157.263	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.200,00	1.074.300	1.634.700	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	244.140,00	0	80.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	132.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471.340,00	1.074.300	1.846.700	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.793,43-	200.000-	100.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.176.087,66-	3.383.100-	6.028.400-	4.892.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	361.470,71-	1.644.340-	1.458.700-	537.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.105,74-	50.000-	70.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	51.099,27-	147.300-	99.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.809.556,81-	5.424.740-	7.756.100-	5.429.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.338.216,81-	4.350.440-	5.909.400-	5.429.000-

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.124.753,30	1.961.182-	4.752.137-	5.429.000-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	68.968,00-	69.000-	69.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	68.968,00-	69.000-	69.000-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.055.785,30	2.030.182-	4.821.137-	5.429.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	18.061.641	19.443.651	0

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	22.089.800	21.847.100	22.217.500	22.969.200	23.773.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.394.600	11.969.400	12.827.300	13.459.100	14.317.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700
4	+	Sonstige Transfererträge	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.972.500	2.622.500	2.764.300	2.841.400	2.920.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449.730	460.450	460.450	459.450	458.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.493	796.393	612.500	618.900	625.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	214.300	214.300	214.300	214.300	214.300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	743.100	743.100	743.100	743.100	743.100
11	=	Ordentliche Erträge	39.721.223	38.959.943	40.146.150	41.612.150	43.359.850
12	-	Personalaufwendungen	12.533.700-	13.215.100-	13.753.600-	14.097.300-	14.449.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.088.005-	5.262.650-	5.075.300-	5.062.300-	5.041.900-
15	-	Abschreibungen	2.574.600-	2.574.600-	2.574.600-	2.574.600-	2.574.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.530.500-	17.142.500-	18.829.000-	18.146.600-	18.805.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.973.060-	1.975.730-	1.860.300-	1.866.300-	1.912.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	39.699.865-	40.170.580-	42.092.800-	41.747.100-	42.783.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.358	1.210.637-	1.946.650-	134.950-	575.950
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	21.358	1.210.637-	1.946.650-	134.950-	575.950
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	575.950
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.358-	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	1.210.637-	1.946.650-	134.950-	0

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	22.089.800	21.847.100	22.217.500	22.969.200	23.773.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.394.600	11.969.400	12.827.300	13.459.100	14.317.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.972.500	2.622.500	2.764.300	2.841.400	2.920.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449.730	460.450	460.450	459.450	458.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.493	796.393	612.500	618.900	625.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	214.300	214.300	214.300	214.300	214.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	743.100	743.100	743.100	743.100	743.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.514.523	38.753.243	39.939.450	41.405.450	43.153.150
10	-	Personalauszahlungen	12.533.700-	13.215.100-	13.753.600-	14.097.300-	14.449.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.088.005-	5.262.650-	5.075.300-	5.062.300-	5.041.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.530.500-	17.142.500-	18.829.000-	18.146.600-	18.805.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.973.060-	1.975.730-	1.860.300-	1.866.300-	1.912.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.125.265-	37.595.980-	39.518.200-	39.172.500-	40.209.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.389.258	1.157.263	421.250	2.232.950	2.943.850
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.074.300	1.634.700	445.900	283.000	67.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	80.000	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	132.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074.300	1.846.700	445.900	283.000	67.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.383.100-	6.028.400-	6.683.000-	1.984.000-	1.974.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.644.340-	1.458.700-	1.534.900-	467.400-	906.900-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	70.000-	50.000-	50.000-	50.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	147.300-	99.000-	5.000-	5.000-	5.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.424.740-	7.756.100-	8.372.900-	2.606.400-	3.035.900-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.350.440-	5.909.400-	7.927.000-	2.323.400-	2.968.900-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.961.182-	4.752.137-	7.505.750-	90.450-	25.050-

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	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.030.182-	4.821.137-	7.574.750-	159.450-	94.050-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	18.061.641	19.443.651	14.622.514	7.047.764	6.888.314

Haushaltsplan 2021



THH1

Teilhaushalt 1 - 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	67.800	67.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.934,14	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197.380,63	179.300	362.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.883,85	19.000	19.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	321,87	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	12.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.533,26	29.100	29.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	344.053,75	298.200	493.400
12	-	Personalaufwendungen	4.412.941,02-	4.654.200-	4.887.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.604.138,10-	2.248.300-	2.280.650-
15	-	Abschreibungen	2.166,51-	1.779.100-	1.779.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335,56-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.638,57-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.341,87-	721.170-	689.990-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.608.561,63-	9.411.770-	9.645.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.264.507,88-	9.113.570-	9.152.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.861.163	1.892.233
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	342.843-	358.543-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.854.900-	1.854.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	336.580-	321.210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.264.507,88-	9.450.150-	9.473.550-

Haushaltsplan 2021



THH1

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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)	319.611,78	230.400	413.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.410.240,22-	7.632.670-	7.866.640-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.090.628,44-	7.402.270-	7.453.540-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	244.040,00	0	80.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.040,00	20.000	80.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.793,43-	200.000-	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.238,78-	100.000-	2.650.000-	3.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.094,81-	208.600-	78.200-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	51.099,27-	120.800-	75.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.226,29-	629.400-	2.903.200-	3.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	201.186,29-	609.400-	2.823.200-	3.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.291.814,73-	8.011.670-	10.276.740-	3.000.000-

Haushaltsplan 2021



THH1
11

Teilhaushalt 1 - 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	67.800	67.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.934,14	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197.380,63	179.300	362.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.883,85	19.000	19.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	321,87	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	12.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.533,26	29.100	29.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	344.053,75	298.200	493.400
12	-	Personalaufwendungen	4.197.630,24-	4.435.200-	4.652.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581.946,27-	2.204.600-	2.246.450-
15	-	Abschreibungen	2.166,51-	1.767.200-	1.767.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335,56-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.638,57-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.650,44-	706.220-	675.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.364.367,59-	9.122.220-	9.351.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.020.313,84-	8.824.020-	8.857.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.562.613	1.596.013
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	342.843-	358.543-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.853.200-	1.853.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	633.430-	615.730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.020.313,84-	9.457.450-	9.473.550-

THH1
 11

 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
 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)	319.611,78	230.400	413.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.166.581,02-	7.355.020-	7.584.020-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.846.969,24-	7.124.620-	7.170.920-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	244.040,00	0	80.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.040,00	20.000	80.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.793,43-	200.000-	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.238,78-	100.000-	2.650.000-	3.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.094,81-	208.600-	78.200-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	51.099,27-	120.800-	75.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.226,29-	629.400-	2.903.200-	3.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	201.186,29-	609.400-	2.823.200-	3.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.048.155,53-	7.734.020-	9.994.120-	3.000.000-

THH1 **Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produktgruppe **11.10 Steuerung**

Kurzbeschreibung:

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden.

Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1110

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Innere Verwaltung Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.070,20	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.070,20	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	251.160,80-	256.400-	261.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.596,90-	9.800-	9.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.990,46-	54.500-	51.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.748,16-	320.800-	322.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.677,96-	318.800-	320.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.230-	2.230-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.330-	2.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.677,96-	321.130-	322.930-

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1110

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.070,20	2.000	2.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.739,90-	320.700-	322.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.669,70-	318.700-	320.500-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.500,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.393,71-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.393,71-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	46.893,71-	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	359.563,41-	318.700-	320.500-	0

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung
 11.10 Steuerung

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11102191001: Steuerung - BM Veräußerung Dienstwagen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.500	6.500	0	6.500,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	6.500	6.500	0	6.500,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.500	6.500	0	6.500,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I11102194001: Steuerung - BM Erwerb Dienstwagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.394-	53.394-	0	53.393,71-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.394-	53.394-	0	53.393,71-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.394-	53.394-	0	53.393,71-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.394-	53.394-	0	53.393,71-	0	0	0	0	0	0

THH1 **Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Orga. & Doku. komm. Willensbildung**

Produktgruppe **11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Allgemeine Ziele:

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats / Kreistages sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Produkt **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates / Kreistages;
- Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder;
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;
- Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Orts- und Kreisrechts

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Siehe Produktgruppe
- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Stober

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1111

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Orga. & Doku. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	77.929,61-	105.900-	110.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956,30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.049,96-	12.400-	12.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.935,87-	118.300-	123.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.935,87-	118.300-	123.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	592-	592-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	592-	592-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.935,87-	118.892-	123.592-

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1111

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Orga. & Doku. komm. Willensbildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.471,73-	118.300-	123.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.471,73-	118.300-	123.000-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000-	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	119.471,73-	193.300-	123.000-	0

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Orga. & Doku. komm. Willensbildung
 11.11 Organisation & Doku. komm. Willensbild.

lfd. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11112194001: Erwerb Ratsinformationssystem											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0

THH1 **Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

Produktgruppe **11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling**

Produkt **11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)**

Kurzbeschreibung:

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
 - o Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 - o Organisation
 - o Personalwirtschaft
 - o Finanz- und Rechnungswesen
 - o Vorschlagswesen
 - o Vergabewesen
 - o Controlling und Berichtswesen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt **11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen**

Kurzbeschreibung:

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss;
- Haushaltssicherungskonzept

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung von Planbarkeit
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt **11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)**

Kurzbeschreibung:

- Zentrales Berichtswesen und Controlling;
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;
- Darlehens- und Schuldenverwaltung;
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung

- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)

Kurzbeschreibung:

- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung;
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.);
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen);
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte;
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanz-planung der Kommune;
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte;
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, Gemeinderatsbeschlüssen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Optimierung der Betriebs- und Rechtsform
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

THH1
11
1112

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung und Controlling

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	187.674,55-	181.200-	242.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793,96-	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,42-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.511,93-	182.200-	244.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.511,93-	182.200-	244.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.997-	8.997-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.997-	8.997-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.511,93-	191.197-	253.697-

THH1
11
1112

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.287,36-	182.200-	244.700-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.287,36-	182.200-	244.700-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	190.287,36-	182.200-	244.700-	0

THH1 **Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Produktgruppe **11.13 Rechnungsprüfung**

Produkt **11.13.01 Rechnungsprüfung**

Kurzbeschreibung:

- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1113

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

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	4.962,91-	5.200-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,43-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.964,34-	5.200-	6.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.964,34-	5.200-	6.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	138-	138-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	138-	138-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.964,34-	5.338-	7.038-

THH1
11
1113

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.964,34-	5.200-	6.900-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.964,34-	5.200-	6.900-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.964,34-	5.200-	6.900-	0

THH1 **Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktion

Buchungshinweis:

Sofern in der Kommune über die Gleichstellung von Frau und Mann hinaus (11.14.01 und 11.14.02) Aufgaben im Rahmen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes oder sonstiger Gesetze, z. B. Behindertenbeauftragte nach L-BGG, zentral wahrgenommen werden, können dafür eigene Produkte gebildet werden.

In diesem Bereich werden gemäß Empfehlung der AG Berichtswesen und Controlling zum Produktbereich 11 die Zentralen Umlagen an kommunale Verbände wie Städte-, Gemeinde- bzw. Landkreistag, KGSt, kommunaler Arbeitgeberverband, Gemeindeprüfungsanstalt gebucht.

Produkt 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:
 - o Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
 - o Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion);
 - o Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Bereichen der Kommune
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.14.03 Gesamtpersonalrat

Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r

Kurzbeschreibung:

- 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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schutz personenebezogener Daten vor Missbrauch
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.14.06 Repräsentation

Kurzbeschreibung:

- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;
- Städtepartnerschaften

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
- Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

Kurzbeschreibung:

- Organisation und Durchführung der / des internen und externen Informationsvermittlung / Erfahrungsaustausches;
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie zu den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken;
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern;
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Optimale Positionierung der Kommune in Europa und weltweit
- Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Buchungshinweis:

Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte einschl. Koordinati-on dieser Aufgaben sind bei Produkt 31.80.10 nachzuweisen. Zur weiteren Abgrenzung vgl. Buchungshinweis bei 31.80.10.

Kurzbeschreibung:

- Integration als Querschnittsaufgabe;
- Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund;
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblättern;
- Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz;
- Initiativen zum Abbau von Diskriminierung und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit;
- Beratungs- und Ombudsfunktion

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.14.09 Lokale Agenda

Kurzbeschreibung:

- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen;

- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren;
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Pla-nungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung:

- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.14.11 Inklusion

Buchungshinweis:

Konkrete Einzelmaßnahmen sind in den entsprechenden Fachprodukten nachzuweisen.

Kurzbeschreibung:

- Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung;
- Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten;
- Ermittlung von Bedarfen;
- Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion;
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kommunen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1114

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	45.129,26-	63.200-	56.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.593,38-	27.400-	27.400-
17	-	Transferaufwendungen	10.585,82-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.420,04-	32.440-	32.440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.728,50-	132.040-	125.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.728,50-	132.040-	125.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.898-	22.898-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.898-	22.898-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.728,50-	154.938-	148.038-

THH1
11
1114

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.492,91-	132.040-	125.140-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.492,91-	132.040-	125.140-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	127.492,91-	132.040-	125.140-	0

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

Produkt 11.20.01 Organisationsberatung

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.;
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik);
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung;
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation;
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen;
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen
- Optimierung der Verwaltung
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Thomas Bott

Produkt 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

Kurzbeschreibung:

- Installation, Beratung und Betreuung;
- Störungsbeseitigung;
- Hotline;
- Bestandsmanagement;
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- René Conzen

Produkt 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Kurzbeschreibung:

- Datenmodellanalyse und -design;
- Erstellung eines produktbezogenen DV-Konzepts;

- Entwicklung einschl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z. B. Makros, VBA und Test von EDV Verfahren;
- Installation und Pflege;
- Einweisung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- René Conzen

Produkt 11.20.04 Betrieb und Anwendungen von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen

Kurzbeschreibung:

- Datensicherung;
- Verwaltung von Datenbeständen;
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router)
- Betrieb von Anmelde.- Mail.- und Fileservern

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- René Conzen

Produkt: 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Kurzbeschreibung:

- Telekommunikation und Telefonzentrale;
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- Sicherstellung der Kundenanbindung ins Rechenzentrum

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- René Conzen

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1120

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Innere Verwaltung Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	136.763,52-	169.600-	173.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.553,40-	102.000-	120.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.279,13-	30.600-	29.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.596,05-	302.200-	323.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.596,05-	302.200-	323.500-
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	237.596,05-	302.200-	323.500-

THH1
11
1120

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.706,06-	302.200-	323.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.706,06-	302.200-	323.500-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.505,92-	13.000-	8.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000-	5.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.505,92-	48.000-	13.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	36.505,92-	48.000-	13.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	273.211,98-	350.200-	336.500-	0

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV
 11.20 Organisation und EDV

lfd. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11201004001: Orga. & EDV - Erwerb Nutzer (EDV)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.975-	2.975-	0	2.974,94-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.975-	2.975-	0	2.974,94-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.975-	2.975-	0	2.974,94-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.975-	2.975-	0	2.974,94-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11201004112: Orga. & EDV - Rathaus Egg. EDV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.531-	33.531-	0	33.530,98-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	55.000-	0	0	0,00	35.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.531-	33.531-	0	33.530,98-	45.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.531-	33.531-	0	33.530,98-	45.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	118.531-	33.531-	0	33.530,98-	45.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produkt 11.21.01 Personalbedarfsdeckung

Kurzbeschreibung:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz;
- Interne und externe Stellenausschreibungen;
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze (Schwerbehindertengesetz, Teilzeitbefristungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz...)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Produktverantwortung:

- Thomas Bott

Produkt 11.21.02 Personalbetreuung

Kurzbeschreibung:

- Bearbeiten von Personalvorgängen;
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze (Schwerbehindertengesetz, Teilzeitbefristungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz...)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)
- Steuer- und Sozialversicherungsrecht
- Dienstanweisungen

Produktverantwortung:

- Thomas Bott

Produkt 11.21.03 Ausbildung

Kurzbeschreibung

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.;
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz
- Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD, TVAöD, TVAöD-Pflege, TVPöD)
- U.a. personalrechtliche Gesetze (Berufsbildungsgesetz, Teilzeitbefristungsgesetz, Jugendschutzgesetz...)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Produktkennzahlen:

- k01: Ausbildungs- und Praktikumsquote

Stand 31.12.2019:

1 Fachangestellter für Bäderbetriebe

6 praxisintegrierte Ausbildungen zum/zur Erzieher/in

2 Anerkennungspraktikant/innen

Produktverantwortung:

- Thomas Bott

Produkt 11.21.04 Fortbildung

Kurzbeschreibung:

- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungs-veranstaltungen;
- Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/-innen verbessern
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze (Arbeitszeitgesetz, Landesreisekostenrecht...)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)
- Dienstanweisungen

Produktverantwortung:

- Thomas Bott

Produkt 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung

Kurzbeschreibung:

- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Steuer- und Sozialversicherungsgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Produkt 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen

Kurzbeschreibung:

- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z. B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung;
- Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Wahrung der Personalvertretungsrechte

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize, u. a. auch Förderung der Integration
- Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)
- Steuer- und Sozialversicherungsgesetze

Produktverantwortung:

- Thomas Bott

Produkt 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze;
- Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes;
- Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten;
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Gesunderhaltung der Mitarbeiter/-innen durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
- Ergonomische Arbeitsplätze
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Unfallverhütungsvorschriften

Produktverantwortung:

- Thomas Bott

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1121

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	390.335,60-	397.300-	416.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.345,14-	47.400-	56.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.994,08-	103.200-	123.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	548.674,82-	549.800-	598.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	548.674,82-	547.800-	596.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.280-	5.280-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.680-	5.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	548.674,82-	553.480-	602.280-

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1121

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

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	2.000	2.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.303,73-	547.900-	596.700-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.303,73-	545.900-	594.700-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	534.303,73-	545.900-	594.700-	0

THH1 **Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produktgruppe **11.22 Finanzverwaltung, Kasse**

Produkt **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug;
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen;
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung;
- Gebührenkalkulation;
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Dienstanweisungen Finanzwesen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Tanja Eickel, Stefanie Reicherz

Produkt **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**

Kurzbeschreibung:

- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer);
- Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen;
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Minimierung der Steuerschuld
- Vermeidung von Haftungsfolgen
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Dienstanweisungen Finanzwesen

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Tanja Eickel, Stefanie Reicherz

Produkt 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Kurzbeschreibung:

- Etatplanung;
- Finanzplanung;
- Bearbeitung von Budgetveränderungen;
- Steuerung des Vermögenseinsatzes;
- Budgetkontrolle;
- Rechnungslegung;
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragsbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens
- Erfüllung des Vermögenszwecks (Stiftungszweck usw.)
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Dienstanweisungen Finanzwesen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Tanja Eickel, Stefanie Reicherz

Produkt 11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Kurzbeschreibung:

- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen;
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
- Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;
- Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden;
- Hinterlegungen;
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung

- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Dienstanweisungen Finanzwesen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Astrid Nauruschat

Produkt 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

Kurzbeschreibung:

- Personen- und Sachkontenführung;
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen;
- Mahnungen;
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Dienstanweisungen Finanzwesen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Astrid Nauruschat

Produkt 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung:

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen;
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen;
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe;
- Feststellung der Uneinbringlichkeit 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)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
- Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung
- Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

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

Produktverantwortung:

- Astrid Nauruschat

Produkt: 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Dienstanweisungen Finanzwesen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Astrid Nauruschat

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1122

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Innere Verwaltung Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	514,90	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,97	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	321,87	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.040,56	25.500	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.130,30	25.500	25.500
12	-	Personalaufwendungen	561.206,39-	583.300-	605.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.989,89-	91.000-	77.000-
15	-	Abschreibungen	2.166,51-	2.200-	2.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335,56-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.079,62-	225.150-	179.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	666.777,97-	901.650-	864.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	595.647,67-	876.150-	838.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.779-	42.979-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.979-	43.179-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	595.647,67-	916.129-	882.129-

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1122

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	51.826,23	25.500	25.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.283,21-	899.450-	862.250-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.456,98-	873.950-	836.750-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	2.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.640,25-	800-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.640,25-	2.800-	2.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.640,25-	2.800-	2.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	632.097,23-	876.750-	838.750-	0

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse
 11.22 Finanzverwaltung und Kasse

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11221004001: Rechnungsamt - Erwerb Nutzer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11222184001: NKHR - Individualprojekt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.400-	11.400-	0	11.399,50-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	800-	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.200-	11.400-	0	11.399,50-	800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.200-	11.400-	0	11.399,50-	800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.200-	11.400-	0	11.399,50-	800-	0	0	0	0	0

THH1 **Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement (o. Kiga & Schulen)**

Produktgruppe **11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

Buchungshinweis:

Hier sind die Leistungen, die nicht unmittelbar bei den Fachprodukten ausgewiesen werden, zu buchen, z. B. bei zentralem Gebäudemanagement. Diese umfassen i. d. R. auch Leistungen für Grundstücke, die im Zusammenhang mit Gebäuden genutzt werden, z. B. Außenanlagen.

Auszahlungen für Bauinvestitionen sowie für umfassende geplante Unterhaltungsmaßnahmen sind gemäß den Vorgaben der Bundesstatistik beim jeweiligen Fachprodukt nachzuweisen. Hiervon unberührt können insbesondere die Abschreibungen und die kalkulatorische Verzinsung aus gebäudebezogenen Investitionen bei einem zentralen Gebäudemanagement weiterhin in der Produktgruppe 11.24 ausgewiesen werden (weitere Hinweise in dem FAQ-Dokument auf der Homepage des Innenministeriums).

Produkt **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**

Kurzbeschreibung:

- 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), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaustattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen;
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;
- Beratungsleistungen umfassen z. B.:
 - o Erstellung fachtechnischer Gutachten
 - o Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
 - o Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
 - o Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
 - o Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats/Behördenleitung in Funktionalität, Form und Technik
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Kundenzufriedenheit sofern mit sonstigen Zielen vereinbar

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Rechnungslegungshinweis:

Für die Finanzstatistik ist das Produkt differenzierter zu erfassen.

Kurzbeschreibung:

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer

- Anlagen und öffentlicher Uhren;
- Energiemanagement;
- Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften;
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst
- Verträge mit internen Mietern

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1124

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Innere Verwaltung Gebäudemanagement (o. Kiga & Schulen)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.200	46.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.934,14	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.999,76	0	182.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.933,90	49.200	244.400
12	-	Personalaufwendungen	793.649,64-	772.500-	855.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.179,87-	959.420-	977.420-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.039.700-	1.039.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.307,92-	25.490-	25.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.004.137,43-	2.797.110-	2.898.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.985.203,53-	2.747.910-	2.654.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	82.000	82.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	191.392-	203.892-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	718.100-	718.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	827.492-	839.992-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.985.203,53-	3.575.402-	3.494.232-

Haushaltsplan 2021



THH1 **Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement (o. Kiga & Schulen)**
1124320002 **B: Gebäude Wohnhaus Hirtenberg 15**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20.000-

Austausch der Heizungsanlage

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1124

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Innere Verwaltung Gebäudemanagement (o. Kiga & Schulen)

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)	14.632,67	3.000	185.700	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.891.768,51-	1.757.410-	1.858.940-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877.135,84-	1.754.410-	1.673.240-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.238,78-	100.000-	2.650.000-	3.000.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.371,58-	1.600-	1.600-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	40.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.610,36-	121.600-	2.691.600-	3.000.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	33.610,36-	101.600-	2.691.600-	3.000.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.910.746,20-	1.856.010-	4.364.840-	3.000.000-

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement (o. Kiga & Schulen)
 GEBMAN Gebäudemanagement (o. Kiga und Schulen)

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241004004: Gebäudemanagement - Erwerb Nutzer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.000-	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	0	0	0

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement (o. Kiga & Schulen)
 VERWLEO Verwaltungsgebäude Leopoldshafen

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241004123: Verwaltungsgebäude Leo. - Erwerb GM											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement (o. Kiga & Schulen)
 VERWEGG Verwaltungsgebäude Eggenstein

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241004113: Verwaltungsgebäude Egg. - Erwerb GM											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-

I11242182111: Verwaltungsgebäude Egg. - Klima Nordtrak											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.349-	1.349-	0	1.349,06-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349-	1.349-	0	1.349,06-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.349-	1.349-	0	1.349,06-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.349-	1.349-	0	1.349,06-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11242182112: Verwaltungsgebäude Egg. - Erweiterung PP											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	631.213-	31.213-	0	31.212,59-	100.000-	500.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.213-	31.213-	0	31.212,59-	100.000-	500.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	631.213-	31.213-	0	31.212,59-	100.000-	500.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	631.213-	31.213-	0	31.212,59-	100.000-	500.000-	0	0	0	0

Die Auszahlungsansätze für die Investitionen „Verwaltungsgebäude Egg.-Erweiterung Planung“ (I11242182112) und „Verwaltungsgebäude Egg.-Sanierung Altbau“ (I11242212111) werden gemäß den Ausführungen zur Budgetierung (4.1 ff Vorbericht) der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen im Finanzhaushalt für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt.

I11242193111: Verwaltungsgebäude Egg. - Infosäule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.512-	19.512-	0	19.511,56-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.512-	19.512-	0	19.511,56-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.512-	19.512-	0	19.511,56-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.512-	19.512-	0	19.511,56-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11242200111: Verwaltungsgebäude Egg. - Zuw. (Land)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

I11242212111: Verwaltungsgebäude Egg. - Aufstockung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.150.000-	0	0	0,00	0	2.150.000-	3.000.000-	3.000.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.150.000-	0	0	0,00	0	2.150.000-	3.000.000-	3.000.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.150.000-	0	0	0,00	0	2.150.000-	3.000.000-	3.000.000-	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	25.000-	0	0	0,00	0	12.500-	0	12.500-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.175.000-	0	0	0,00	0	2.162.500-	3.000.000-	3.012.500-	0

Die Auszahlungsansätze für die Investitionen „Verwaltungsgebäude Egg.-Erweiterung Planung“ (I11242182112) und „Verwaltungsgebäude Egg.-Sanierung Altbau“ (I11242212111) werden gemäß den Ausführungen zur Budgetierung (4.1 ff Vorbericht) der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen im Finanzhaushalt für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt.

Haushaltsplan 2021



THH1
11
11240201

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.900	6.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210,00	6.900	6.900
12	-	Personalaufwendungen	149.838,54-	145.500-	155.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.642,11-	156.760-	156.760-
15	-	Abschreibungen	0,00	154.400-	154.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.763,45-	2.150-	1.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.244,10-	458.810-	468.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.034,10-	451.910-	461.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500-	9.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	136.800-	136.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	146.300-	146.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	329.034,10-	598.210-	607.810-

Haushaltsplan 2021



THH1
11
11240201

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	210,00	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.515,89-	304.410-	314.010-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.305,89-	304.410-	314.010-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	324.305,89-	304.410-	314.010-	0

Haushaltsplan 2021



THH1
11
11240227

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	149.640,41-	150.200-	157.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.653,45-	273.695-	273.195-
15	-	Abschreibungen	0,00	142.600-	142.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.866,90-	2.200-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	453.160,76-	568.695-	575.145-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	453.160,76-	568.695-	575.145-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.777-	4.777-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	167.300-	167.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	172.077-	172.077-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	453.160,76-	740.772-	747.222-

THH1
11
11240227

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.061,48-	426.095-	432.545-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.061,48-	426.095-	432.545-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	443.061,48-	426.095-	432.545-	0

Haushaltsplan 2021



THH1
11
11240240

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude Kindergärten (0-6 Jährige)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.700	14.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	353,39	14.700	14.700
12	-	Personalaufwendungen	88.693,66-	90.700-	75.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.698,20-	302.725-	302.725-
15	-	Abschreibungen	0,00	337.200-	337.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.064,00-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	507.455,86-	735.425-	720.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	507.102,47-	720.725-	705.625-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.610-	28.610-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	495.400-	495.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	524.010-	524.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	507.102,47-	1.244.735-	1.229.635-

Haushaltsplan 2021



THH1
11
11240240

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude Kindergärten (0-6 Jährige)

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)	353,39	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.026,24-	398.225-	383.125-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.672,85-	398.225-	383.125-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	467.672,85-	398.225-	383.125-	0

Haushaltsplan 2021



THH1
11
11240241

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude Horte (7-14 Jährige)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.165,61-	11.200-	11.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.942,88-	8.600-	8.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,12-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.181,61-	22.000-	22.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.181,61-	22.000-	22.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.370-	1.370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.370-	1.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.181,61-	23.370-	23.570-

THH1
11
11240241

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude Horte (7-14 Jährige)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.132,39-	19.900-	20.100-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.132,39-	19.900-	20.100-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.132,39-	19.900-	20.100-	0

THH1 **Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Produktgruppe **11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Buchungshinweis:

Auszahlungen für Investitionen sowie für umfassende geplante Unterhaltungsmaßnahmen sind beim jeweiligen Fachprodukt nachzuweisen, vgl. auch FAQ zu 11.24.

Produkt **11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht
- Kostendeckung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Produkt **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**

Kurzbeschreibung:

- Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z. B. Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Schreinerwerkstatt;
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden;
- Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;
- Sonderleistungen z. B. Verleih von Gegenständen (Fahnen)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
- Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Produkt **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**

Kurzbeschreibung:

- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut;

- Bereitstellung von Fahrpersonal

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Produkt 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1125

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Innere Verwaltung Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703,27	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.703,27	17.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	1.133.602,97-	1.256.500-	1.281.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.209,68-	118.900-	127.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.700-	60.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.450,96-	6.400-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.305.263,61-	1.442.500-	1.475.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.303.560,34-	1.425.500-	1.458.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.480.613	1.514.013
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.413-	24.413-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.700-	30.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.425.500	1.458.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.303.560,34-	0	0

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1125

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Innere Verwaltung Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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)	1.703,27	17.000	17.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299.714,58-	1.381.800-	1.415.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.011,31-	1.364.800-	1.398.200-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.524,60-	145.000-	66.600-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.459,02-	15.000-	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.983,62-	160.000-	71.600-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	153.483,62-	160.000-	71.600-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.451.494,93-	1.524.800-	1.469.800-	0

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11251001181: Bauhof Eggenstein - Veräußerungserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500	2.500	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.500	2.500	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I11251004181: Bauhof Eggenstein - Erwerb Nutzer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.614-	5.614-	0	5.614,42-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.614-	5.614-	0	5.614,42-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.614-	5.614-	0	5.614,42-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.614-	5.614-	0	5.614,42-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11251004183: Bauhof Eggenstein - Erwerb GM

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200-	0	0	0,00	0	800-	0	800-	800-	800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200-	0	0	0,00	0	800-	0	800-	800-	800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.200-	0	0	0,00	0	800-	0	800-	800-	800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.200-	0	0	0,00	0	800-	0	800-	800-	800-

I11251004193: Bauhof Leopoldshafen - Erwerb GM

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200-	0	0	0,00	0	800-	0	800-	800-	800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200-	0	0	0,00	0	800-	0	800-	800-	800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.200-	0	0	0,00	0	800-	0	800-	800-	800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.200-	0	0	0,00	0	800-	0	800-	800-	800-

lfd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11252194181: Bauhof Egg. + Leo. - Erwerb AIDA

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	55.687-	35.687-	0	35.687,24-	15.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.687-	35.687-	0	35.687,24-	15.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.687-	35.687-	0	35.687,24-	15.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.687-	35.687-	0	35.687,24-	15.000-	5.000-	0	0	0	0

I11252194182: Bauhof Egg. + Leo. - Beschaffung KFZ

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	797.910-	117.910-	0	117.910,18-	130.000-	50.000-	0	200.000-	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797.910-	117.910-	0	117.910,18-	130.000-	50.000-	0	200.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	797.910-	117.910-	0	117.910,18-	130.000-	50.000-	0	200.000-	150.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	797.910-	117.910-	0	117.910,18-	130.000-	50.000-	0	200.000-	150.000-	150.000-

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkte 11.26.01 Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern;
- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen;
- Abschluss von Rahmenverträgen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
- Einhaltung arbeitsicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben
- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

Kurzbeschreibung:

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

Kurzbeschreibung:

- Die zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bürgerfreundlichkeit
- Planmäßige Ablage von Schriftgut
- Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen
- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt **11.26.07** **Weitere zentrale Dienste**

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Versicherungen für die gesamte Gemeindeverwaltung
- Zentrales Veranstaltungsmanagement
- Kaffeeautomat, Getränkeautomat

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober
- Versicherungen: Philipp Jänicke

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1126

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.084,20	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,25	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.121,45	3.600	3.600
12	-	Personalaufwendungen	83.239,50-	93.300-	86.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.284,68-	50.500-	51.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.400-	23.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.768,00-	146.690-	146.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.292,18-	313.890-	308.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.170,73-	310.290-	304.910-
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	275.170,73-	310.290-	304.910-

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1126

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.121,45	3.600	3.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.567,85-	290.490-	285.110-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.446,40-	286.890-	281.510-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.299,00-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299,00-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.299,00-	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	272.745,40-	286.890-	281.510-	0

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen
 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11261004111: Verwaltungsgebäude Egg. - Erwerb Nutzer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.299-	1.299-	0	1.299,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299-	1.299-	0	1.299,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.299-	1.299-	0	1.299,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.299-	1.299-	0	1.299,00-	0	0	0	0	0	0

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Kurzbeschreibung:

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.30.02 Internetangebot

Kurzbeschreibung:

- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Kurzbeschreibung:

- Weitere Print- und Non-Print-Medien

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Unterrichtung über bedeutsame Themen

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen

Kurzbeschreibung:

- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung;
- Ausschreibung;
- Kampagnen und Veranstaltungen;
- Erstellung der Mediadaten;

- Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten;
- Terminüberwachung;
- Abrechnung;
- Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Unterrichtung der Öffentlichkeit

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.30.05 Pressearbeit

Kurzbeschreibung:

- Information der Medien über kommunale Anliegen;
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen;
- Vorbereitung der Pressekonferenz;
- Preetext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen;
- Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen;
- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel);
- Zeitungsausschnittsdienst;
- Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1130

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	30.427,05-	36.700-	36.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998,60-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.392,08-	45.500-	45.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.817,73-	89.200-	88.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.817,73-	89.200-	88.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	138-	138-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	138-	138-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.817,73-	89.338-	89.038-

THH1
11
1130

 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.891,61-	89.200-	88.900-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.891,61-	89.200-	88.900-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	25.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	25.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	25.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	77.891,61-	111.200-	113.900-	0

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 11.30 Presse & Öffentlichkeitsarbeit

lfd. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11301004001: Presse & Öffentlichkeit - Erwerb Nutzer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0

I11302204991: Presse & Öffentlichkeit - Homepage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.000-	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle;
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen;
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;
- Entwurf von Satzungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Produkt 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Kurzbeschreibung

- Siehe Produktgruppe

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Siehe Produktgruppe

Produktverantwortung:

- Tanja Eickel, Stefanie Reicherz

Produkt 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Kurzbeschreibung

- Siehe Produktgruppe

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Siehe Produktgruppe

Produktverantwortung:

- Tanja Eickel, Stefanie Reicherz

Produkt 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Kurzbeschreibung:

- Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuer, z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer
- Siehe Produktgruppe

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Haushaltsplan 2021

- Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände, z. B. Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte, Jagdpacht, Zweitwohnungen
- Siehe Produktgruppe

Produktverantwortung:

- Tanja Eickel, Stefanie Reicherz

Produkt 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Kurzbeschreibung:

- Erschließungs- und Anschlussbeiträge, soweit nicht besonderen Fachprodukten zugewiesen, sonstige Abgaben
- Siehe Produktgruppe

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erzielung von Erträgen für besondere Zwecke
- Siehe Produktgruppe

Produktverantwortung:

- Tanja Eickel, Stefanie Reicherz

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1132

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	58.686,97-	68.300-	69.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.385,74-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045,16-	900-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.117,87-	79.200-	80.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.117,87-	79.200-	80.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	994-	994-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	994-	994-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.117,87-	80.194-	81.494-

THH1
11
1132

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.677,78-	79.200-	80.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.677,78-	79.200-	80.500-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	72.677,78-	79.200-	80.500-	0

THH1 **Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produktgruppe **11.33 Grundstücksmanagement**

Produkt **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**

Kurzbeschreibung:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbau- und sonstigen dinglichen Rechten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:
 - o zur Förderung des Wohnungsbaus
 - o zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
 - o zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt **11.33.02 Kommunale Wertermittlung für eigene Flächen**

Kurzbeschreibung:

- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den Grundstücksverkehr;
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand;
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten;
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage für planerisches und politisches Handeln der Kommune

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung:

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischerei- und Jagdpachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten;
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Haushaltsplan 2021



Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1133

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Innere Verwaltung Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184.515,11	176.300	176.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.593,63	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.422,50	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.531,24	177.300	177.300
12	-	Personalaufwendungen	43.523,25-	48.200-	48.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.122,09-	38.400-	38.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	2.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.052,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.060,71-	13.700-	13.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.758,80-	103.200-	103.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.772,44	74.100	73.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.736-	1.736-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	304.200-	304.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	305.936-	305.936-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.772,44	231.836-	232.436-

THH1
 11
 1133

 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	244.694,57	177.300	177.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.975,45-	100.300-	100.900-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.719,12	77.000	76.400	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	235.040,00	0	80.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.040,00	0	80.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.793,43-	200.000-	100.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.793,43-	200.000-	100.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	89.246,57	200.000-	20.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	233.965,69	123.000-	56.400	0

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement
 11.33 Grundstücksmanagement

lfd. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11331001101: Veräußerung aus allg. Grundvermögen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	315.040	235.040	0	235.040,00	0	80.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	315.040	235.040	0	235.040,00	0	80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	315.040	235.040	0	235.040,00	0	80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11331006101: Erwerb von allg. Grundvermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	745.793-	145.793-	0	145.793,43-	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745.793-	145.793-	0	145.793,43-	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	745.793-	145.793-	0	145.793,43-	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	745.793-	145.793-	0	145.793,43-	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Haushaltsplan 2021



THH1
V

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Verrechnungsprofitcenter

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	215.310,78-	219.000-	234.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.191,83-	43.700-	34.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.900-	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.691,43-	14.950-	14.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.194,04-	289.550-	294.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.194,04-	289.550-	294.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	298.550	296.220
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	296.850	294.520
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.194,04-	7.300	0

Haushaltsplan 2021



THH2

Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.200,00	14.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.231,46	131.500	129.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.553,91	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.506,68	0	22.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	12.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.487,71	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.979,76	151.400	183.900
12	-	Personalaufwendungen	587.049,51-	603.100-	641.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.479,24-	363.300-	324.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.900-	56.900-
17	-	Transferaufwendungen	4.831,30-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.862,19-	104.900-	121.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.121.222,24-	1.133.200-	1.149.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	912.242,48-	981.800-	965.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.522-	83.022-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.422-	83.922-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	912.242,48-	1.058.222-	1.049.722-

THH2

Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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)	201.619,95	149.500	169.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.263,23-	1.076.300-	1.092.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.643,28-	926.800-	923.300-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.500	72.900	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	91.500	72.900	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.329,28-	110.000-	890.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.829,56-	1.003.800-	748.600-	537.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.158,84-	1.117.800-	1.638.600-	537.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	127.058,84-	1.026.300-	1.565.700-	537.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.022.702,12-	1.953.100-	2.489.000-	537.000-

Haushaltsplan 2021



THH2
12

Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung 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	16.200,00	14.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.231,46	131.500	129.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.553,91	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.506,68	0	22.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	12.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.487,71	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.979,76	151.400	183.900
12	-	Personalaufwendungen	587.049,51-	603.100-	641.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.479,24-	363.300-	324.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.900-	56.900-
17	-	Transferaufwendungen	4.831,30-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.862,19-	104.900-	121.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.121.222,24-	1.133.200-	1.149.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	912.242,48-	981.800-	965.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.522-	83.022-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.422-	83.922-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	912.242,48-	1.058.222-	1.049.722-

Haushaltsplan 2021



THH2
12

Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung Sicherheit und Ordnung

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)	201.619,95	149.500	169.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.263,23-	1.076.300-	1.092.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.643,28-	926.800-	923.300-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.500	72.900	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	91.500	72.900	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.329,28-	110.000-	890.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.829,56-	1.003.800-	748.600-	537.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.158,84-	1.117.800-	1.638.600-	537.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	127.058,84-	1.026.300-	1.565.700-	537.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.022.702,12-	1.953.100-	2.489.000-	537.000-

THH2 **Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produktbereich: 12.10 Statistik und Wahlen

Produkt **12.10.01 Staatliche Statistiken**

Kurzbeschreibung:

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z. B. Volkszählung einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt **12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem**

Kurzbeschreibung:

- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunal-rechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung;
- Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche,
- Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen;
- Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich
- Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke
- Tanja Eickel, Stefanie Reicherz (Finanzbereich)

Produkt **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung:

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Europawahlgesetz

Haushaltsplan 2021

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

Produktkennzahlen:

- k01: Anzahl Wahlberechtigte Kommunalwahl 2019:
13.427
- k02: Anzahl Wähler Kommunalwahl 2019:
8.104
- k03: Wahlbeteiligung Kommunalwahl 2019 in %:
60,36%

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Haushaltsplan 2021



THH2
12
1210

Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.345,59	0	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.345,59	0	22.000
12	-	Personalaufwendungen	16.447,62-	20.000-	15.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.663,77-	0	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.681,39-	0	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.792,78-	20.000-	58.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.447,19-	20.000-	36.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.581-	3.581-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.581-	3.581-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.447,19-	23.581-	39.881-

Haushaltsplan 2021



THH2
12
1210

Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

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)	10.345,59	0	22.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.330,84-	20.000-	58.300-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.985,25-	20.000-	36.300-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	66.985,25-	20.000-	36.300-	0

THH2 **Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produktgruppe **12.20 Ordnungswesen**

Produkt **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**

Kurzbeschreibung:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**

Kurzbeschreibung:

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen;
- Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung obdachloser Personen, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt **12.20.04 Führung des Gewerberegisters**

Kurzbeschreibung:

- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben;
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister;
- Beratung über Anzeigepflichten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt **12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**

Kurzbeschreibung:

- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb
- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Kurzbeschreibung:

- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen;
- Überwachungstätigkeiten sind im Produkt 12.20.08 abzubilden.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Verbraucherschutz, Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:

- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeit;
- Konzeption und Überwachung betreffend Veranstaltungssicherheit
- Genehmigung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Verbraucherschutz

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Haushaltsplan 2021



THH2
12
1220

Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung Sicherheit und Ordnung Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.091,26	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,80	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	415,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.767,06	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	209.429,74-	226.600-	261.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.280,07-	12.400-	11.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.295,63-	11.100-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.005,44-	252.700-	278.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.238,38-	248.200-	274.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.419-	18.419-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	450-	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.869-	18.869-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.238,38-	267.069-	293.169-

Haushaltsplan 2021



THH2
12
1220

Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.549,62	4.500	4.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.467,72-	250.100-	276.200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.918,10-	245.600-	271.700-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	228.918,10-	259.600-	271.700-	0

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen
 12.20 Ordnungswesen

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12201004001: Ordnungswesen - Erwerb Nutzer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.612-	1.612-	0	1.612,45-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.612-	1.612-	0	1.612,45-	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.612-	1.612-	0	1.612,45-	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.612-	1.612-	0	1.612,45-	14.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produktgruppe **12.21 Verkehrswesen**

Produkt **12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)**

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Planung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt **12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**

Kurzbeschreibung:

- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung:

- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;
- Abschleppmaßnahmen;
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

12.21.06 **Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter**

Kurzbeschreibung:

Haushaltsplan 2021



- Vollstreckung sämtlicher Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Haushaltsplan 2021



THH2
12
1221

Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.004,50	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.004,50	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	28.135,94-	29.100-	42.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662,56-	2.350-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.083,29-	36.200-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.881,79-	67.650-	80.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.877,29-	64.150-	77.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.648-	4.648-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.648-	4.648-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.877,29-	68.798-	82.048-

Haushaltsplan 2021



THH2
12
1221

Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.004,50	3.500	3.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.701,55-	67.650-	80.900-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.697,05-	64.150-	77.400-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	39.697,05-	64.150-	77.400-	0

THH2 **Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produktgruppe **12.22 Einwohnerwesen**

Produkt **12.22.01 Meldeangelegenheiten**

Kurzbeschreibung:

- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen;
- Beratung von Meldepflichtigen;
- Mitteilungen an andere Behörden;
- Auskünfte an Berechtigte;
- Pflege des Melderegisters

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen

Produktkennzahlen:

- k01: Anzahl Anmeldungen

Stand 31.12.2019:
1.464

- k02: Anzahl Abmeldungen

Stand 31.12.2019:
1.589

- k03: Anzahl Ummeldungen

Stand 31.12.2019:
386

- k04: Einwohnerzahl

Stand 31.12.2019:
16.430

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**

Kurzbeschreibung:

- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Produktkennzahlen:

- k01: Anzahl erteilter Personalausweise

Stand 31.12.2019:
1.539

- k02: Anzahl erteilter Reisepässe

Stand 31.12.2019:
989

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt **12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**

Kurzbeschreibung:

- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchen-ein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM);
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt **12.22.04 Bürgerservice und einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind
- Ausgabe, Entgegennahme / Weiterleitung LRA Karlsruhe mit z.T. Überprüfung und Bestätigung des Hauptwohnsitzes bei folgenden Anträgen:
 - o Schwerbehindertenanträge sowie Erhöhungsanträge
 - o Gleichstellungsanträge für Schwerbehinderte
 - o Verlängerungen von Schwerbehindertenausweise (Anschreiben und Weiterleitung an LRA)
 - o Blindenhilfe
 - o Wirtschaftliche Jugendhilfe
 - o Bildungs- und Teilhabepaket
 - o Grundsicherung
 - o Brennstoffbeihilfe (kein Hartz IV)
 - o Wohngeldantrag
 - o Lastenzuschuss
 - o GEZ-Anträge
 - o Unterhaltsvorschuss
- Weitervermittlung an Fachstellen (Sucht, Pflegestützpunkt, Psychologische Beratungsstelle, Schuldnerberatung usw.)

Haushaltsplan 2021



- und auch Beratung von Frauen, junge Familien, Senioren, Kinder- und Jugendlichen
- Rentenansprüche

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke
- Tanja Mack (soz. Angelegenheiten und Sozialversicherung)

Haushaltsplan 2021



THH2
12
1222

Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.074,70	105.000	105.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.139,72	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68,21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.413,13	105.000	105.000
12	-	Personalaufwendungen	220.378,05-	220.900-	200.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.625,61-	114.450-	119.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.452,21-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.455,87-	335.950-	320.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.042,74-	230.950-	215.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.970-	22.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.970-	22.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.042,74-	258.920-	238.770-

Haushaltsplan 2021



THH2
12
1222

Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

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)	127.409,33	105.000	105.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.135,92-	335.950-	320.800-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.726,59-	230.950-	215.800-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	238.726,59-	233.950-	215.800-	0

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen
 12.22 Einwohnerwesen

lfd. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12221004001: Einwohnerwesen - Erwerb Nutzer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produktgruppe **12.23 Personenstandswesen**

Produkte: **12.23.01 Beurkundung von Geburten**

Kurzbeschreibung:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen;
- Nachbeurkundung von Geburten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Produktkennzahlen:

- k01: Anzahl beurkundeter Geburten

Stand 31.12.2019:
1

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt **12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung**

Kurzbeschreibung:

- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung

Produktkennzahlen:

- k01: Anzahl Eheschließungen

Stand 31.12.2019:
60

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt **12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder
Lebenspartnerschaft**

Kurzbeschreibung:

- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokuments über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen

Kurzbeschreibung:

- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles;
- Nachbeurkundung von Sterbefällen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall

Produktkennzahlen:

- k01: Anzahl beurkundeter Sterbefälle

Stand 31.12.2019:
107

Produktverantwortung:

- Phillip Jänicke

Produkt 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern

Kurzbeschreibung:

- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;
- Führen der Sicherheitsregister

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern

Kurzbeschreibung:

- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Kurzbeschreibung:

- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**Kurzbeschreibung:**

- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Haushaltsplan 2021



THH2
12
1223

Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.797,00	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	679,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.476,00	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	88.953,71-	85.200-	85.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.504,03-	10.100-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433,56-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.891,30-	98.100-	96.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.415,30-	84.100-	82.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.124-	10.124-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.124-	10.124-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.415,30-	94.224-	92.924-

Haushaltsplan 2021

THH2
12
1223

Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

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)	15.384,00	14.000	14.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.858,85-	98.100-	96.800-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.474,85-	84.100-	82.800-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	84.474,85-	84.100-	82.800-	0

THH2 **Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produktgruppe **12.24 Kommunales Grundbuchwesen**

Produkt **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**

Kurzbeschreibung:

- Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften und Abschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen,

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen
- Rechtssicherheit

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt **12.24.04 Grundbucheinsichtsstelle**

Kurzbeschreibung:

- Kommunale Grundbucheinsichtsstelle;
- Erteilung unbeglaubigter Grundbuchauszüge

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr
- Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch, Beratung in Grundbuchangelegenheiten und Erteilung von Grundbuchabschriften

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Haushaltsplan 2021



THH2
12
1224

Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	12.332,14-	13.000-	21.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.332,14-	13.000-	21.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.332,14-	11.000-	17.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	618-	618-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	618-	618-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.332,14-	11.618-	17.818-

Haushaltsplan 2021



THH2
12
1224

Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.000	4.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.332,14-	13.000-	21.200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.332,14-	11.000-	17.200-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.332,14-	11.000-	17.200-	0

THH2 **Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produktgruppe **12.60 Brandschutz**

Produkt: **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kurzbeschreibung:

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
 - o zur Löschung von Bränden,
 - o zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
 - o zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
 - o Hilfeleistung bei öffentlichen Notlagen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen;
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**

Kurzbeschreibung:

- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht;
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Beratung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen zur Schadensminimierung

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.60.04 Brandschutzerziehung- und aufklärung

Kurzbeschreibung:

- Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Schutz der Umwelt

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Haushaltsplan 2021



THH2
12
1260

Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung Sicherheit und Ordnung Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.200,00	12.500	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.268,50	8.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.744,41	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.688,50	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.901,41	22.400	30.900
12	-	Personalaufwendungen	9.012,03-	5.700-	10.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.386,77-	220.000-	163.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.700-	51.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.831,30-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.806,40-	53.900-	53.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.036,50-	336.300-	284.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.135,09-	313.900-	253.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.705-	19.205-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.705-	19.205-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.135,09-	320.605-	272.605-

Haushaltsplan 2021



THH2
12
1260

Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

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)	38.926,91	20.500	16.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.681,86-	284.600-	232.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.754,95-	264.100-	216.100-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.500	72.900	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	91.500	72.900	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.329,28-	110.000-	890.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.829,56-	950.800-	748.600-	537.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.158,84-	1.060.800-	1.638.600-	537.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	127.058,84-	969.300-	1.565.700-	537.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	344.813,79-	1.233.400-	1.781.800-	537.000-

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz
 BRANDSCH. Brandschutz

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12601001161: FW Abt. Egg. + Leo - Verkaufserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100	100	0	100,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	100	100	0	100,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100	100	0	100,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I12601004161: FW Abt. Egg. + Leo. - Erwerb Nutzer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	295.099-	30.099-	0	30.098,79-	55.000-	45.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.099-	30.099-	0	30.098,79-	55.000-	45.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	295.099-	30.099-	0	30.098,79-	55.000-	45.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	295.099-	30.099-	0	30.098,79-	55.000-	45.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-

lfd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I12601004162: FW Abt. Egg. + Leo.- Erwerb EDV

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.577-	1.577-	0	1.576,75-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.577-	1.577-	0	1.576,75-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.577-	1.577-	0	1.576,75-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.577-	1.577-	0	1.576,75-	2.000-	0	0	0	0	0

I12601004163: FW Abt. Egg. + Leo. - Erwerb GM

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.254-	2.254-	0	2.253,55-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0,00	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.254-	2.254-	0	2.253,55-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.254-	2.254-	0	2.253,55-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.254-	2.254-	0	2.253,55-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-

lfd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602204152: FW Abt. Leo. - Notstromerzeuger											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz
 FWHAUSEGG FW-Gerätehaus Eggenstein

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602180141: FW-Gerätehaus Egg. - Förderung (Land)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	55.000
6	= Summe Einzahlungen	55.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	55.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I12602182141: FW-Gerätehaus Egg. - Generalsanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	972.000-	0	0	0,00	50.000-	550.000-	0	372.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	972.000-	0	0	0,00	50.000-	550.000-	0	372.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	972.000-	0	0	0,00	50.000-	550.000-	0	372.000-	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	25.000-	0	0	0,00	0	12.500-	0	12.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	997.000-	0	0	0,00	50.000-	562.500-	0	384.500-	0	0

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz
 FWHAUSLEO FW-Gerätehaus Leopoldshafen

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602182151: FW-Gerätehaus Leo. - Generalsanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	821.813-	81.813-	0	81.813,12-	60.000-	340.000-	0	340.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821.813-	81.813-	0	81.813,12-	60.000-	340.000-	0	340.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	821.813-	81.813-	0	81.813,12-	60.000-	340.000-	0	340.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	821.813-	81.813-	0	81.813,12-	60.000-	340.000-	0	340.000-	0	0

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz
 DIGITALF. Digitalfunk

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602200161: FW Abt. Egg. + Leo. - Digitalfunk (Land)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.000
6	= Summe Einzahlungen	12.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I12602214161: FW Abt. Egg. + Leo. - Erw. Digitalfunk											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000-	0	0	0,00	20.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	20.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	20.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	20.000-	100.000-	0	0	0	0

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz
 FAHRZEUGE Feuerwehrfahrzeuge

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602184141: FW Abt. Egg. + Leo. - Kommandowagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	706-	706-	0	706,40-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706-	706-	0	706,40-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	706-	706-	0	706,40-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	706-	706-	0	706,40-	0	0	0	0	0	0

I12602190151: FW Abt. Leo. - WLF (Land)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.500	0	0	0,00	91.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	91.500	0	0	0,00	91.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.500	0	0	0,00	91.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I12602194151: FW-Fahrzeug Abt. Leo. - WLF

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.407-	6.407-	0	6.407,36-	234.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.407-	6.407-	0	6.407,36-	234.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.407-	6.407-	0	6.407,36-	234.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.407-	6.407-	0	6.407,36-	234.000-	0	0	0	0	0

I12602200141: FW-Fahrzeuge Abt. Egg. - HLF 20 (Land)

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	92.000	0
6	= Summe Einzahlungen	127.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	92.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	92.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I12602200151: FW Abt. Leo. - Abrollcontainer (Land/LRA)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.800	0	0	0,00	0	37.900	0	71.900	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	109.800	0	0	0,00	0	37.900	0	71.900	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	109.800	0	0	0,00	0	37.900	0	71.900	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I12602204141: FW-Fahrzeug Abt. Egg. - HLF 20

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	487.500-	0	0	0,00	163.500-	324.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.500-	0	0	0,00	163.500-	324.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	487.500-	0	0	0,00	163.500-	324.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	487.500-	0	0	0,00	163.500-	324.000-	0	0	0	0

lfd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I12602204151: FW-Fahrzeug Abt. Leo. - Abrollcontainer

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	349.787-	6.787-	0	6.786,71-	343.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.787-	6.787-	0	6.786,71-	343.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	349.787-	6.787-	0	6.786,71-	343.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	349.787-	6.787-	0	6.786,71-	343.000-	0	0	0	0	0

I12602214151: FW-Fahrzeug Abt. Leo. - LF 20 KatS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	467.000-	0	0	0,00	7.000-	160.000-	300.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.000-	0	0	0,00	7.000-	160.000-	300.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	467.000-	0	0	0,00	7.000-	160.000-	300.000-	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	467.000-	0	0	0,00	7.000-	160.000-	300.000-	300.000-	0	0

lfd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I12602220141: FW Abt. Egg. - GWL (Land)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	55.000	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I12602220142: FW Abt. Egg. - Mehrzweckboot (Land)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I12602220151: FW-Fahrzeug Abt. Leo. - LF 20 (Land)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.000	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	138.000	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	138.000	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I12602224141: FW-Fahrzeug Abt. Egg. - GWL

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	439.700-	0	0	0,00	84.700-	118.000-	237.000-	237.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.700-	0	0	0,00	84.700-	118.000-	237.000-	237.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	439.700-	0	0	0,00	84.700-	118.000-	237.000-	237.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	439.700-	0	0	0,00	84.700-	118.000-	237.000-	237.000-	0	0

lfd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I12602224142: FW Abt. Egg - Mehrzweckboot

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0

I12602224151: FW-Fahrzeug Abt. Leo. - WLF

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	240.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	240.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	240.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	240.000-

lfd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I12602224152: FW Abt. Leo. - TLF 3000

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	310.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	300.000-

I12602234141: FW Abt. Egg - MLF

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-

THH2 **Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produktgruppe **12.80 Katastrophenschutz**

Produkt **12.80.01 Katastrophenabwehr**

Kurzbeschreibung:

- Prävention und Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen
- Ausarbeitung von Katastropheneinsatzplänen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Groschadenslagen
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Haushaltsplan 2021



THH2
12
1280

Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072,07	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.072,07	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.360,28-	2.600-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.356,43-	4.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,71-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.826,42-	9.500-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.754,35-	9.500-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.457-	3.457-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	450-	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.907-	3.907-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.754,35-	13.407-	12.507-

Haushaltsplan 2021



THH2
12
1280

Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.754,35-	6.900-	6.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.754,35-	6.900-	6.000-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.754,35-	46.900-	6.000-	0

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz
 12.80 Katastrophenschutz

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12802204991: Katastrophenschutz - Notstromerzeuger											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



THH3

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.748.802,62	3.585.000	4.229.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	5.100
4	+	Sonstige Transfererträge	53.762,04	60.000	100.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.362.075,78	2.305.000	2.048.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	556,50	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.978,76	102.500	130.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.384.175,70	6.058.400	6.514.200
12	-	Personalaufwendungen	5.698.410,96-	6.239.700-	6.612.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.756,30-	1.363.755-	873.250-
15	-	Abschreibungen	4.700,06-	127.800-	127.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.714.878,00-	2.757.100-	3.028.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.263,81-	408.410-	410.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.951.009,13-	10.896.765-	11.052.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.566.833,43-	4.838.365-	4.538.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	177.185-	165.765-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.900-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	182.085-	170.665-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.566.833,43-	5.020.450-	4.709.195-

THH3

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.

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)	6.190.091,26	6.053.300	6.509.100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.547.173,88-	10.768.965-	10.924.930-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.357.082,62-	4.715.665-	4.415.830-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.200,00	866.000	1.428.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.200,00	866.000	1.428.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.939.804,54-	620.000-	115.500-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.504,84-	187.840-	212.300-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.400,00-	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.500-	4.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.049.709,38-	812.340-	331.800-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.010.509,38-	53.660	1.096.200	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.367.592,00-	4.662.005-	3.319.630-	0

THH3
21

 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500.498,54	423.800	452.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	5.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	432.284,50	420.000	398.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.419,30	23.800	45.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	954.202,34	872.700	901.400
12	-	Personalaufwendungen	675.977,13-	722.400-	660.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.715,20-	500.555-	479.750-
15	-	Abschreibungen	4.700,06-	54.600-	54.600-
17	-	Transferaufwendungen	645,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.033,34-	165.110-	204.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.140.070,73-	1.444.665-	1.401.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.868,39-	571.965-	500.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.875-	93.455-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	104.875-	93.455-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.868,39-	676.840-	593.515-

Haushaltsplan 2021



THH3
21

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz. Schulträgeraufgaben

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)	926.836,26	867.600	896.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.984,55-	1.390.065-	1.346.860-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.148,29-	522.465-	450.560-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.200,00	866.000	1.428.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.200,00	866.000	1.428.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.041.186,74-	580.000-	77.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.027,56-	92.440-	176.300-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.500-	4.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.105.214,30-	676.940-	257.800-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.066.014,30-	189.060	1.170.200	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.258.162,59-	333.405-	719.640	0

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Allgemeinbildende Schulen: Grundschulen**

Produktgruppe **21.10 Allgemeinbildende Schulen**

Kurzbeschreibung:

- Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag;
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - o Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
 - o Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - o bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - o Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - o Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - o Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
 - o Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Produkt **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**

Kurzbeschreibung:

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens;
Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten;
Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots.
- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Tanja Mack

Haushaltsplan 2021



THH3
21
211001

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz. Schulträgeraufgaben Allgemeinbildende Schulen: Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.462,98	64.300	62.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.052,00	190.000	188.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.559,72	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	251.074,70	254.700	250.500
12	-	Personalaufwendungen	294.344,89-	302.100-	288.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.599,94-	211.985-	204.950-
15	-	Abschreibungen	3.694,00-	8.800-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.301,74-	57.640-	56.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.940,57-	580.525-	559.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.865,87-	325.825-	308.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.878-	49.878-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.878-	49.878-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.865,87-	385.703-	358.428-

Haushaltsplan 2021



THH3
21
211001

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz. Schulträgeraufgaben Allgemeinbildende Schulen: Grundschulen

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)	242.841,70	254.700	250.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.768,40-	571.725-	550.250-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.926,70-	317.025-	299.750-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.200,00	28.000	28.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.200,00	28.000	28.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.412,63-	210.000-	5.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.167,44-	56.440-	52.300-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.580,07-	267.940-	57.300-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	205.380,07-	239.940-	29.300-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	392.306,77-	556.965-	329.050-	0

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
 21 Schulträgeraufgaben
 211001 Allgemeinbildende Schulen: Grundschulen
 GS-LEO Grundschule Leopoldshafen

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101000361: Grundschule Leo. - Digitalpakt (Land)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000	0	0	0,00	12.000	12.000	0	32.000	32.000	0
6	= Summe Einzahlungen	88.000	0	0	0,00	12.000	12.000	0	32.000	32.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.000	0	0	0,00	12.000	12.000	0	32.000	32.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I21101004361: Grundschule Leo. - Erwerb Nutzer

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.799-	10.799-	0	10.798,96-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.540-	0	0	0,00	6.840-	7.700-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.339-	10.799-	0	10.798,96-	6.840-	7.700-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.339-	10.799-	0	10.798,96-	6.840-	7.700-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.339-	10.799-	0	10.798,96-	6.840-	7.700-	0	1.000-	1.000-	1.000-

I21101004362: Grundschule Leo. - Erwerb EDV

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.500-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	40.000-	40.000-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.500-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	40.000-	40.000-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.500-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	40.000-	40.000-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	111.500-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	40.000-	40.000-	1.500-

lfd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I21101004363: Grundschule Leo. - Erwerb GM

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000-	0	0	0,00	13.800-	800-	0	800-	800-	800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	13.800-	800-	0	800-	800-	800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	13.800-	800-	0	800-	800-	800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	0	0,00	13.800-	800-	0	800-	800-	800-

I21102214361: Grundschule Leo. - Bühne für Aula

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
 21 Schulträgeraufgaben
 211001 Allgemeinbildende Schulen: Grundschulen
 LINDENSCH Lindenschule

lfd. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101000371: Lindenschule - Digitalpakt (Land)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0	0	0,00	16.000	16.000	0	20.000	20.000	0
6	= Summe Einzahlungen	72.000	0	0	0,00	16.000	16.000	0	20.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0,00	16.000	16.000	0	20.000	20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I21101004371: Lindenschule - Erwerb Nutzer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I21101004372: Lindenschule - Erwerb EDV

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.447-	5.947-	0	5.947,40-	20.000-	20.000-	0	25.000-	25.000-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.447-	5.947-	0	5.947,40-	20.000-	20.000-	0	25.000-	25.000-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.447-	5.947-	0	5.947,40-	20.000-	20.000-	0	25.000-	25.000-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	97.447-	5.947-	0	5.947,40-	20.000-	20.000-	0	25.000-	25.000-	1.500-

I21101004373: Lindenschule - Erwerb GM

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.543-	3.543-	0	3.543,19-	800-	800-	0	800-	800-	800-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.043-	3.543-	0	3.543,19-	2.300-	800-	0	800-	800-	800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.043-	3.543-	0	3.543,19-	2.300-	800-	0	800-	800-	800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.043-	3.543-	0	3.543,19-	2.300-	800-	0	800-	800-	800-

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I21102183371: Lindenschule - Umgestaltung Außenanlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.138-	23.138-	0	23.138,38-	210.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.138-	23.138-	0	23.138,38-	210.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	238.138-	23.138-	0	23.138,38-	210.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	238.138-	23.138-	0	23.138,38-	210.000-	5.000-	0	0	0	0

I21102194373: Lindenschule - Austausch ELA-Anlage (BV)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.427-	9.427-	0	9.427,17-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.427-	9.427-	0	9.427,17-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.427-	9.427-	0	9.427,17-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.427-	9.427-	0	9.427,17-	0	0	0	0	0	0

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
 21 Schulträgeraufgaben
 211001 Allgemeinbildende Schulen: Grundschulen
 KERNZEIT Kernzeit

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101004431: Kernzeit Schulzentrum - Erwerb Nutzer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.862-	1.862-	0	1.861,92-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.862-	1.862-	0	1.861,92-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.862-	1.862-	0	1.861,92-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.862-	1.862-	0	1.861,92-	0	0	0	0	0	0

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
 21 Schulträgeraufgaben
 211001 Allgemeinbildende Schulen: Grundschulen
 BHKW BHKW Quartierskonzept

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102180371: Lindenschule BHKW - Zuweisung (Bund)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.200	39.200	0	39.200,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	39.200	39.200	0	39.200,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.200	39.200	0	39.200,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



THH3
21
211010

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
Schulträgeraufgaben
Allg.bild. Schulen: Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	445.035,56	359.500	380.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	5.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238.232,50	230.000	210.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757,16	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	685.025,22	595.000	596.000
12	-	Personalaufwendungen	380.091,40-	417.900-	370.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.631,54-	272.620-	258.850-
15	-	Abschreibungen	1.006,06-	45.800-	45.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.126,59-	60.370-	63.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	663.855,59-	796.690-	737.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.169,63	201.690-	141.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.720-	43.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.720-	43.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.169,63	246.410-	185.050-

Haushaltsplan 2021



THH3
21
211010

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
Schulträgeraufgaben
Allg.bild. Schulen: Gemeinschaftsschule

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)	672.971,87	589.900	590.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.506,26-	750.890-	691.950-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.465,61	160.990-	101.050-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	838.000	1.400.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	838.000	1.400.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	826.774,11-	370.000-	72.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.860,12-	36.000-	124.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	4.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860.634,23-	409.000-	200.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	860.634,23-	429.000	1.199.500	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	841.168,62-	268.010	1.098.450	0

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
 21 Schulträgeraufgaben
 211010 Allg.bild. Schulen: Gemeinschaftsschule
 NEUBAU Neubau und Verbesserung

lfd. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I21102182381: GMS - Neubau - 2. BA

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	733.146-	668.146-	0	668.145,55-	60.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733.146-	668.146-	0	668.145,55-	60.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	733.146-	668.146-	0	668.145,55-	60.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	733.146-	668.146-	0	668.145,55-	60.000-	5.000-	0	0	0	0

I21102182382: GMS - Altbau 1.BA Umbau - Verbesserung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.516-	237.516-	0	237.516,39-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.516-	237.516-	0	237.516,39-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	297.516-	237.516-	0	237.516,39-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	297.516-	237.516-	0	237.516,39-	60.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I21102190381: Neubau GMS - Zuweisung (Land)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.162.000	0	0	0,00	818.000	1.344.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	2.162.000	0	0	0,00	818.000	1.344.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.162.000	0	0	0,00	818.000	1.344.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I21102193381: Schulzentrum - Neugestaltung Außenanlage

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.398-	5.898-	0	5.898,02-	250.000-	7.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.398-	5.898-	0	5.898,02-	250.000-	7.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	263.398-	5.898-	0	5.898,02-	250.000-	7.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	263.398-	5.898-	0	5.898,02-	250.000-	7.500-	0	0	0	0

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
 21 Schulträgeraufgaben
 211010 Allg.bild. Schulen: Gemeinschaftsschule
 MENSA Mensa

lfd. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102184381: GMS - Mensa 2.BA - Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.411-	31.411-	0	31.411,10-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.411-	31.411-	0	31.411,10-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.411-	31.411-	0	31.411,10-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.411-	31.411-	0	31.411,10-	0	0	0	0	0	0

I21102204381: GMS - Mensa Bestellsystem											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.000-	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	0	0	0

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
 21 Schulträgeraufgaben
 211010 Allg.bild. Schulen: Gemeinschaftsschule
 SCHULHAUS Schulhaus

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101004383: Schulzentrum - Erwerb GM											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

I21102192382: Schulzentrum - Erwerb Fertiggaragen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.043-	22.043-	0	22.043,22-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.043-	22.043-	0	22.043,22-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.043-	22.043-	0	22.043,22-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.043-	22.043-	0	22.043,22-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I21102213381: Schulzentrum - Erweiterung Zaunanlage

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

I21102214381: Schulzentrum - Notstromerzeuger

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102214382: Schulzentrum - Gebäudeautomation											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	405.500-	0	0	0,00	0	45.000-	0	360.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.500-	0	0	0,00	0	45.000-	0	360.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	405.500-	0	0	0,00	0	45.000-	0	360.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	405.500-	0	0	0,00	0	45.000-	0	360.500-	0	0

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
 21 Schulträgeraufgaben
 211010 Allg.bild. Schulen: Gemeinschaftsschule
 SCHULE Schulzentrum

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101000381: Schulzentrum - Digitalpakt (Land)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.000	0	0	0,00	20.000	56.000	0	56.000	24.000	0
6	= Summe Einzahlungen	156.000	0	0	0,00	20.000	56.000	0	56.000	24.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	156.000	0	0	0,00	20.000	56.000	0	56.000	24.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I21101004381: Schulzentrum - Erwerb Nutzer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.449-	2.449-	0	2.449,02-	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.449-	2.449-	0	2.449,02-	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.449-	2.449-	0	2.449,02-	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.449-	2.449-	0	2.449,02-	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101004382: Schulzentrum - Erwerb EDV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	206.500-	0	0	0,00	35.000-	70.000-	0	70.000-	30.000-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.500-	0	0	0,00	35.000-	70.000-	0	70.000-	30.000-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	206.500-	0	0	0,00	35.000-	70.000-	0	70.000-	30.000-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	206.500-	0	0	0,00	35.000-	70.000-	0	70.000-	30.000-	1.500-

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
21 **Schulträgeraufgaben**
214001 **Schülerbeförderung**

Produktgruppe **Schülerbezogene Leistungen**

Produkte **21.40.01 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Tanja Mack

THH3
21
214001

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

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	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.102,42	23.000	44.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.102,42	23.000	54.900
12	-	Personalaufwendungen	1.186,42-	1.900-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.605,01-	47.100-	84.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.791,43-	49.000-	86.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.689,01-	26.000-	31.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	167-	167-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	167-	167-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.689,01-	26.167-	31.577-

Haushaltsplan 2021



THH3
21
214001

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.022,69	23.000	54.900	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.301,75-	49.000-	86.310-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.279,06-	26.000-	31.410-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.279,06-	26.000-	31.410-	0

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
21 **Schulträgeraufgaben**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

Produktgruppe **21.40 Schülerbezogene Leistungen**

Produkt **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung:

- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen
- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Tanja Mack

Haushaltsplan 2021



THH3
21
214002

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	354,42-	500-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,74-	7.750-	7.750-
17	-	Transferaufwendungen	645,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.077,16-	10.250-	10.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.077,16-	10.250-	10.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110-	110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	110-	110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.077,16-	10.360-	10.260-

THH3
21
214002

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002,16-	10.250-	10.150-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002,16-	10.250-	10.150-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.002,16-	10.250-	10.150-	0

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonst. schul. Aufgaben und Einrichtungen**

Produktgruppe: 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkt 21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung:

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben
- Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen
- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Tanja Mack

Haushaltsplan 2021



THH3
21
2150

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
Schulträgeraufgaben
Sonst. schul. Aufgaben und Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,98-	8.200-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405,98-	8.200-	8.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	405,98-	8.200-	8.200-
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	405,98-	8.200-	8.200-

Haushaltsplan 2021



THH3
21
2150

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
Schulträgeraufgaben
Sonst. schul. Aufgaben und Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405,98-	8.200-	8.200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	405,98-	8.200-	8.200-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	405,98-	8.200-	8.200-	0

Haushaltsplan 2021



THH3
31

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz. 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	178.868,75	10.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	618.582,78	615.000	275.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.531,04	2.800	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	809.102,57	627.800	275.000
12	-	Personalaufwendungen	87.317,09-	76.000-	69.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.730,78-	559.600-	66.350-
17	-	Transferaufwendungen	19.555,00-	24.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.768,40-	101.300-	100.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	712.371,27-	760.900-	260.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.731,30	133.100-	14.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.382-	14.382-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.382-	14.382-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.731,30	147.482-	182-

Haushaltsplan 2021



THH3
31

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz. Soziale Hilfen

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)	657.118,59	627.800	275.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.222,24-	760.900-	260.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.103,65-	133.100-	14.200	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.607,67-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600-	1.600-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.607,67-	1.600-	1.600-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	59.607,67-	1.600-	1.600-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	76.711,32-	134.700-	12.600	0

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
31 **Soziale Hilfen**
314005 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Produktgruppe **31.40 Soziale Einrichtungen**

Produkt **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Kurzbeschreibung:

- Notunterkünfte für Obdachlose zur Beseitigung unfreiwilliger Obdachlosigkeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Beseitigung der durch Obdachlosigkeit entstehenden Gefahr für die betroffene Person

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Haushaltsplan 2021



THH3
31
314005

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.974,17	80.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.974,17	80.000	70.000
12	-	Personalaufwendungen	8.485,25-	8.600-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,64-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.486,89-	8.800-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.487,28	71.200	60.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.421-	2.421-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.421-	2.421-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.487,28	68.779	58.179

Haushaltsplan 2021



THH3
31
314005

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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)	41.266,36	80.000	70.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.486,89-	8.800-	9.400-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.779,47	71.200	60.600	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	800-	800-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800-	800-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	800-	800-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	32.779,47	70.400	59.800	0

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
 31 Soziale Hilfen
 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 WOHNANLAGE Wohnanlage Im Wörth 2

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31401004283: Containeranl. Im Wörth - Erwerb GM											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
31 **Soziale Hilfen**
314007 **Soz. Einricht. für Flüchtl. & Asylb.(AU)**

Produktgruppe **31.40 Soziale Einrichtungen**

Produkt **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlingen und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte
(Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Kurzbeschreibung:

- Unterbringung von Personen im Rahmen der Anschlussunterbringung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Beseitigung der Obdachlosigkeit

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Haushaltsplan 2021



THH3
31
314007

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
Soziale Hilfen
Soz. Einricht. für Flüchtl. & Asylb.(AU)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	541.658,61	535.000	205.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	541.778,61	535.000	205.000
12	-	Personalaufwendungen	59.049,68-	39.600-	41.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.506,53-	543.600-	63.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,58-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	569.575,79-	583.200-	105.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.797,18-	48.200-	99.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.341-	7.341-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.341-	7.341-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.797,18-	55.541-	92.159

Haushaltsplan 2021



THH3
31
314007

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
Soziale Hilfen
Soz. Einricht. für Flüchtl. & Asylb.(AU)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	456.601,96	535.000	205.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.901,66-	583.200-	105.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.299,70-	48.200-	99.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.607,67-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	800-	800-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.607,67-	800-	800-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	57.607,67-	800-	800-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	120.907,37-	49.000-	98.700	0

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
 31 Soziale Hilfen
 314007 Soz. Einricht. für Flüchtl. & Asylb.(AU)
 KRUPPSTRA Wohnanlage Kruppstr. 3 (AU I)

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31401004273: Kruppstr. 3 (AU I) - Erwerb GM											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-

I31402182271: Kruppstr. 3 (AU I) - Neubau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.608-	57.608-	0	57.607,67-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.608-	57.608-	0	57.607,67-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.608-	57.608-	0	57.607,67-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.608-	57.608-	0	57.607,67-	0	0	0	0	0	0

THH3	Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
31	Soziale Hilfen
3160	Sonst. Förder. d. Wohlfahrtspflege

Produktgruppe 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Produktverantwortung:

- Tanja Mack (Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)
- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine Wohlfahrtspflege/Förderung)

Haushaltsplan 2021



THH3
31
3160

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
Soziale Hilfen
Sonst. Förder. d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.456,33-	6.100-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	19.555,00-	23.320-	23.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.155,05-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.166,38-	29.420-	27.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.166,38-	29.420-	27.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	384-	384-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	384-	384-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.166,38-	29.804-	27.504-

Haushaltsplan 2021



THH3
31
3160

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
Soziale Hilfen
Sonst. Förder. d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.144,13-	29.420-	27.120-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.144,13-	29.420-	27.120-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	27.144,13-	29.420-	27.120-	0

THH3	Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe: 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Buchungshinweis:

Die Bereitstellung und der Betrieb von Einrichtungen ist bei den Produktgruppen 31.30 und 31.40 nach Maßgabe des Buchungshinweises bei Produktgruppe 31.30 abzubilden.

Produkt 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Kurzbeschreibung:

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Familienpass, Sozialpass, Karlsruher Pass
- Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen

Produktverantwortung:

- Tanja Mack

Produkt 31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

Kurzbeschreibung:

- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind

Produktverantwortung:

- Tanja Mack

Produkt 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Kurzbeschreibung:

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Produktverantwortung:

- Tanja Mack

Haushaltsplan 2021



THH3
31
3180

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz. Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	950,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,52	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.173,52	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.531,34-	19.600-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.149,26-	12.900-	2.750-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	680-	680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.275,51-	30.400-	30.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.956,11-	63.580-	43.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.782,59-	63.580-	43.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.330-	3.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.330-	3.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.782,59-	66.910-	46.660-

Haushaltsplan 2021



THH3
31
3180

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz. Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.173,52	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.903,50-	63.580-	43.330-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.729,98-	63.580-	43.330-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.000,00-	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.729,98-	63.580-	43.330-	0

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
 31 Soziale Hilfen
 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 31.80 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31802197981: Tafel Li-Ho - Inv.zuschuss Wandkühlregal											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000-	2.000-	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	2.000-	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
31 **Soziale Hilfen**
318010 **Betreuung & Integration Flüchtl.&Asylb.**

Produktgruppe **31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Buchungshinweis:

Die Bereitstellung und der Betrieb von Einrichtungen ist bei den Produktgruppen 31.30 und 31.40 nach Maßgabe des Buchungshinweises bei Produktgruppe 31.30 abzubilden.

Produkt **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen,
Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination
dieser Aufgaben**

Buchungshinweis:

Hier sind Aufgaben im Bereich der Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben nur abzubilden, wenn bzw. soweit diese nicht dem Produkt 31.80.09 (Flüchtlingssozialarbeit in der Vorläufigen Unterbringung), 31.40.06 (Vorläufige Unterbringung) oder 31.40.07 (Anschlussunterbringung) bzw. keinem anderen (Fach-)Produkt (z.B. Schule, Kindertageseinrichtung; Baurechtsamt etc.) zuzuordnen sind.

Verpflichtende Sprachangebote nach dem FlüAG sind bei 31.80.09 abzubilden.

Die Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz ist hier abzubilden, ebenso erhaltene Fördermittel nach der VwV-Integration. Hier wird auch die Integrationspauschale nach § 29 d FAG abgebildet

Kurzbeschreibung:

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wirtschaftliche und soziale Integration geflüchteter Personen

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Haushaltsplan 2021



THH3
31
318010

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
Soziale Hilfen
Betreuung & Integration Flüchtl.&Asylb.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178.868,75	10.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.307,52	2.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.176,27	12.800	0
12	-	Personalaufwendungen	1.794,49-	2.100-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,99-	3.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.316,62-	70.700-	70.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.186,10-	75.900-	75.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.990,17	63.100-	75.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	906-	906-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	906-	906-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.990,17	64.006-	76.356-

Haushaltsplan 2021



THH3
31
318010

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
Soziale Hilfen
Betreuung & Integration Flüchtl.&Asylb.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	156.076,75	12.800	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.786,06-	75.900-	75.450-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.290,69	63.100-	75.450-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	83.290,69	63.100-	75.450-	0

Haushaltsplan 2021



THH3
36

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz. 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	3.069.435,33	3.151.200	3.777.000
4	+	Sonstige Transfererträge	53.762,04	60.000	100.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.311.208,50	1.270.000	1.375.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	436,50	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.028,42	75.900	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.620.870,79	4.557.900	5.337.800
12	-	Personalaufwendungen	4.935.116,74-	5.441.300-	5.882.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.310,32-	303.600-	327.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.200-	73.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.694.678,00-	2.731.100-	3.002.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.462,07-	142.000-	105.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.098.567,13-	8.691.200-	9.390.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.477.696,34-	4.133.300-	4.052.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.929-	57.929-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.900-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.829-	62.829-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.477.696,34-	4.196.129-	4.115.499-

Haushaltsplan 2021



THH3
36

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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)	4.606.136,41	4.557.900	5.337.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.753.967,09-	8.618.000-	9.317.270-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.147.830,68-	4.060.100-	3.979.470-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	841.010,13-	40.000-	38.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.477,28-	93.800-	34.400-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.400,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	884.887,41-	133.800-	72.400-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	884.887,41-	133.800-	72.400-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.032.718,09-	4.193.900-	4.051.870-	0

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Produktgruppe **36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkt: **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung:

- 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:
 - o Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - o außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - o internationale Jugendbegegnung
 - o Ferienmaßnahmen
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

Produktverantwortung:

- Tanja Mack (Kinder- und Jugendarbeit allgemein)
- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine Jugend/Förderung)

Haushaltsplan 2021



THH3
36
362001

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.632,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	436,50	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.568,50	800	800
12	-	Personalaufwendungen	14.805,70-	14.500-	28.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.635,47-	8.500-	8.500-
17	-	Transferaufwendungen	42.275,00-	41.900-	41.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,26-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.014,43-	65.200-	79.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.445,93-	64.400-	78.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.620-	2.620-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.620-	2.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.445,93-	67.020-	80.920-

Haushaltsplan 2021



THH3
36
362001

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

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)	2.568,50	800	800	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.148,50-	65.200-	79.100-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.580,00-	64.400-	78.300-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	59.580,00-	64.400-	78.300-	0

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362002 **Jugendsozialarbeit an Schulen**

Produktgruppe **36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkt: **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen
SGB VIII**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Produktverantwortung:

- Tanja Mack

Haushaltsplan 2021



THH3
36
362002

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendsozialarbeit an Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.860,33	12.200	12.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.860,33	12.200	12.200
12	-	Personalaufwendungen	8.304,22-	0	31.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222,59-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	610,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.136,81-	500-	31.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.723,52	11.700	19.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2-	2-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2-	2-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.723,52	11.698	19.302-

Haushaltsplan 2021



THH3
36
362002

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit an Schulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.860,33	12.200	12.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.136,81-	500-	31.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.723,52	11.700	19.300-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.723,52	11.700	19.300-	0

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produktgruppe **36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkt **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - o Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - o Einrichtungen der Stadtranderholung
 - o Jugendräume
 - o Jugendzentren, AWO-Jugendhaus
 - o offene Treffs

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Produktverantwortung:

- Tanja Mack

Haushaltsplan 2021



THH3
36
362004

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	133.920,70-	152.300-	153.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,88-	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.172,58-	152.600-	153.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.172,58-	152.600-	153.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.172,58-	152.600-	153.800-

Haushaltsplan 2021



THH3
36
362004

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.017,60-	152.600-	153.800-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.017,60-	152.600-	153.800-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	800-	800-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800-	800-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	800-	800-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	126.017,60-	153.400-	154.600-	0

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
 JUGENDHAUS Jugendhaus

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36201004733: Jugendhaus - Erwerb GM											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Kindergärten (0-6 Jährige)**

Produktgruppe **36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

Rechnungslegungshinweis:

Für die Finanzstatistik sind die Produkte differenzierter zu erfassen.

Produkte **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige**
Buchungshinweis:

Die finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII ist bei Produkt 36.50.03 zu buchen.

Kurzbeschreibung:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung;
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:
 - o Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 - o Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - o Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
 - o Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Produktkennzahlen:

- k01: Auslastungsquote Kindergärten

Stand 31.12.2019:
594 Plätze
- k02: Schließtage Kindergärten im Schnitt

Stand 31.12.2019:
22 durchschnittliche Schließtage

Produktverantwortung:

- Tanja Mack

Haushaltsplan 2021



THH3
36
3650
36500101

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinricht.
Kindergärten (0-6 Jährige)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.007.583,00	3.089.600	3.715.400
4	+	Sonstige Transfererträge	53.762,04	60.000	100.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.023.148,50	1.000.000	1.078.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.888,50	75.900	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.270.382,04	4.225.500	4.978.400
12	-	Personalaufwendungen	4.369.241,99-	4.867.100-	5.151.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.262,17-	214.400-	224.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.500-	67.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.497.733,06-	2.514.900-	2.785.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.059,65-	138.100-	102.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.242.296,87-	7.802.000-	8.331.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.971.914,83-	3.576.500-	3.352.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.918-	50.918-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.918-	50.918-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.971.914,83-	3.627.418-	3.403.588-

Haushaltsplan 2021



THH3
36
36500101

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergärten (0-6 Jährige)

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)	4.253.564,96	4.225.500	4.978.400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.918.550,32-	7.734.500-	8.263.570-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.664.985,36-	3.509.000-	3.285.170-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	841.010,13-	40.000-	38.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.166,01-	76.200-	28.800-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.400,00-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	882.576,14-	116.200-	66.800-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	882.576,14-	116.200-	66.800-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.547.561,50-	3.625.200-	3.351.970-	0

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500101 Kindergärten (0-6 Jährige)
EISENBAHN Kindergarten Eisenbahnstraße

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501004503: Kiga Eisenbahnstraße - Erwerb GM											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502194501: Kiga Eisenbahnstr. - Spielgeräte Außenb.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.027-	4.027-	0	4.026,96-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.027-	4.027-	0	4.026,96-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.027-	4.027-	0	4.026,96-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.027-	4.027-	0	4.026,96-	10.000-	0	0	0	0	0

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500101 Kindergärten (0-6 Jährige)
SPORTPLATZ Kindergarten Sportplatzweg

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501004511: Kiga Sportplatzweg - Erwerb Nutzer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	532-	532-	0	532,41-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532-	532-	0	532,41-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	532-	532-	0	532,41-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	532-	532-	0	532,41-	0	0	0	0	0	0

I36501004513: Kiga Sportplatzweg - Erwerb GM											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.187-	4.187-	0	4.186,66-	7.800-	800-	0	800-	800-	800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.187-	4.187-	0	4.186,66-	7.800-	800-	0	800-	800-	800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.187-	4.187-	0	4.186,66-	7.800-	800-	0	800-	800-	800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.187-	4.187-	0	4.186,66-	7.800-	800-	0	800-	800-	800-

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I36502194511: Kiga Spoweg - Spielgeräte Außenbereich

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0

I36502213511: Kiga Sportplatzweg - Sonnensegel

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500101 Kindergärten (0-6 Jährige)
NECKARSTR Kindergarten Neckarstraße

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501004521: Kiga Neckarstraße - Erwerb Nutzer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100-	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100-	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100-	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100-	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0

lfd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I36501004523: Kiga Neckarstraße - Erwerb GM

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0,00	800-	8.800-	0	800-	800-	800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	800-	8.800-	0	800-	800-	800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	800-	8.800-	0	800-	800-	800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	800-	8.800-	0	800-	800-	800-

I36502193521: Kiga Neckarstraße - Umbau Außenanlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502193522: Kiga Neckarstraße - Einbau Nestschaukel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	539-	539-	0	538,77-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539-	539-	0	538,77-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	539-	539-	0	538,77-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	539-	539-	0	538,77-	0	0	0	0	0	0

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500101 Kindergärten (0-6 Jährige)
BERLINER Kindergarten Berliner Ring

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501004531: Kiga Berliner Ring - Erwerb Nutzer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0

lfd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I36501004533: Kiga Berliner Ring - Erwerb GM

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.102-	3.102-	0	3.102,14-	800-	8.800-	0	800-	800-	800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.102-	3.102-	0	3.102,14-	800-	8.800-	0	800-	800-	800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.102-	3.102-	0	3.102,14-	800-	8.800-	0	800-	800-	800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.102-	3.102-	0	3.102,14-	800-	8.800-	0	800-	800-	800-

I36502192531: Kiga Berliner Ring - Anbau Außenjalousie

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.479-	1.479-	0	1.479,17-	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.479-	1.479-	0	1.479,17-	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.479-	1.479-	0	1.479,17-	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.479-	1.479-	0	1.479,17-	0	10.000-	0	0	0	0

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500101 Kindergärten (0-6 Jährige)
HAUPTSTR Kindergarten Hauptstraße

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501004541: Kiga Hauptstraße - Erwerb Nutzer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	804-	804-	0	803,96-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.181-	9.881-	0	9.881,11-	3.300-	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.985-	10.685-	0	10.685,07-	3.300-	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.985-	10.685-	0	10.685,07-	3.300-	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.985-	10.685-	0	10.685,07-	3.300-	1.000-	0	0	0	0

lfd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I36501004543: Kiga Hauptstraße - Erwerb GM

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-

I36502182541: Kiga Hauptstraße - Generalsanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.926-	478.926-	0	478.926,03-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.926-	478.926-	0	478.926,03-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	503.926-	478.926-	0	478.926,03-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	503.926-	478.926-	0	478.926,03-	25.000-	0	0	0	0	0

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502183541: Kiga Hauptstraße - Außenanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.615-	361.615-	0	361.614,92-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.615-	361.615-	0	361.614,92-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	361.615-	361.615-	0	361.614,92-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	361.615-	361.615-	0	361.614,92-	0	0	0	0	0	0

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500101 Kindergärten (0-6 Jährige)
SCHWARZWALD Kindergarten Schwarzwaldstraße

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501004553: Kiga Schwarzwaldstraße - Erwerb GM											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.094-	3.094-	0	3.094,00-	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.094-	3.094-	0	3.094,00-	800-	800-	0	800-	800-	800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.094-	3.094-	0	3.094,00-	800-	800-	0	800-	800-	800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.094-	3.094-	0	3.094,00-	800-	800-	0	800-	800-	800-

lfd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502204551: Kiga Schwarzwaldstr. - Spielgeräte Außen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000-	0	0	0,00	11.000-	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	11.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	11.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.000-	0	0	0,00	11.000-	20.000-	0	0	0	0

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500101 Kindergärten (0-6 Jährige)
KATH.KIGA Katholischer Kindergarten

lfd. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502197981: Kiga St. Albertus Magnus- Zuschuss Klima											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.400-	15.400-	0	15.400,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.400-	15.400-	0	15.400,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.400-	15.400-	0	15.400,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.400-	15.400-	0	15.400,00-	0	0	0	0	0	0

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500102 **Schülerhorte (7-14 Jährige)**

Produktgruppe **36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

Rechnungslegungshinweis:

Für die Finanzstatistik sind die Produkte differenzierter zu erfassen.

Produkt **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung von
Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige**

Kurzbeschreibung:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung;
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:
 - o Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 - o Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - o Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
 - o Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Produktverantwortung:

- Tanja Mack

Haushaltsplan 2021



THH3
36
3650
36500102

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinricht.
Schülerhorte (7-14 Jährige)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.492,00	49.400	49.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286.428,00	270.000	297.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	336.059,92	319.400	346.400
12	-	Personalaufwendungen	540.627,93-	557.100-	666.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.190,09-	80.200-	93.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.239,21-	3.300-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	625.057,23-	646.300-	768.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.997,31-	326.900-	421.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.951-	3.951-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.900-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.851-	8.851-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.997,31-	335.751-	430.451-

Haushaltsplan 2021



THH3
36
36500102

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Schülerhorte (7-14 Jährige)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	338.142,62	319.400	346.400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.721,05-	640.600-	762.300-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.578,43-	321.200-	415.900-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.311,27-	16.800-	4.800-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.311,27-	16.800-	4.800-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.311,27-	16.800-	4.800-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	288.889,70-	338.000-	420.700-	0

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
 36500102 Schülerhorte (7-14 Jährige)
 LEOPOLDSHA Schülerhort Leopoldshafen

lfd. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501004463: Schülerhort Leo. - Erwerb GM											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502194461: Schülerhort Leo.- Spielgeräte Außenb.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.311-	2.311-	0	2.311,27-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	16.000-	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.311-	2.311-	0	2.311,27-	16.000-	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.311-	2.311-	0	2.311,27-	16.000-	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.311-	2.311-	0	2.311,27-	16.000-	4.000-	0	0	0	0

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500201 **Kindertagespflege (0 bis 6- Jährige)**

Produktgruppe **36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

Produkt **36.50.02.01 Kindertagespflege (TEV), für 0-6-Jährige**

Buchungshinweis:

Die finanzielle Förderung von Kindern in Kindertagespflege nach § 90 Abs. 3 SGB VIII ist bei Produkt 36.50.03 zu buchen.

Kurzbeschreibung:

- Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch:
 - o Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
 - o Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
 - o Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen
 - o Finanzierung der Kindertagespflege

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen ansonsten wie Produkt 36.50.01

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

Haushaltsplan 2021



THH3
36
3650
36500201

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinricht.
Kindertagespflege (0 bis 6- Jährige)

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	2.136,90-	2.600-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	20.749,24-	22.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,07-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.889,21-	24.600-	27.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.889,21-	24.600-	27.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	438-	438-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	438-	438-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.889,21-	25.038-	27.438-

Haushaltsplan 2021



THH3
36
36500201

Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagespflege (0 bis 6- Jährige)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.392,81-	24.600-	27.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.392,81-	24.600-	27.000-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.392,81-	24.600-	27.000-	0

THH4

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.532,00	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.571,05	181.000	94.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.711,40	1.250	1.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	228.814,45	186.250	99.250
12	-	Personalaufwendungen	453.138,62-	411.100-	411.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.155,18-	558.950-	562.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.500-	39.500-
17	-	Transferaufwendungen	82.882,99-	73.700-	73.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.951,27-	84.020-	92.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	906.128,06-	1.167.270-	1.180.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	677.313,61-	981.020-	1.080.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.895-	52.895-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.595-	55.595-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	677.313,61-	1.041.615-	1.136.445-

THH4

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche

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)	193.046,64	186.250	99.250	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.484,39-	1.127.770-	1.140.600-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.437,75-	941.520-	1.041.350-	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.009,51-	13.100-	5.900-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.041,50-	142.500-	340.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.252,74-	50.000-	70.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.000-	20.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.303,75-	223.600-	435.900-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	104.303,75-	223.600-	435.900-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	808.741,50-	1.165.120-	1.477.250-	0

Haushaltsplan 2021



THH4
25

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.032,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.056,30	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	76.135,89-	79.000-	80.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.933,57-	8.400-	8.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.685,65-	13.250-	10.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.755,11-	106.150-	105.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.698,81-	102.150-	101.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.411-	9.411-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.411-	9.411-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.698,81-	111.561-	110.761-

Haushaltsplan 2021



THH4
25

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche Museen, Archiv, Zoo

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)	1.056,30	4.000	4.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.982,32-	100.650-	99.850-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.926,02-	96.650-	95.850-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600-	1.600-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.000-	20.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.600-	21.600-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	19.600-	21.600-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	85.926,02-	116.250-	117.450-	0

THH4 **Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Produktgruppe **25.20 Kommunale Museen**

Produkt **25.20.01 Pflege des Museumsguts (Heimatmuseum, Heimathaus und Museumsfähre)**

Kurzbeschreibung:

- Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen;
- Erstellung eigener Publikationen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Produkt **25.20.02 Dauerausstellungen**

Kurzbeschreibung:

- Präsentation der Sammlungsbestände;
- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Produkt **25.20.03 Sonderausstellungen**

Kurzbeschreibung:

- Temporäre Präsentation relevanter Themen;
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Produkt **25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten**

Kurzbeschreibung:

- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden;
- Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Vorträgen und Lesungen,
- Kooperation mit Vereinen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Vernetzung und Kooperation mit Dritten, Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Produkt 25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen

Kurzbeschreibung:

- Fachliche Beratung und Betreuung Dritter einschl. Amtshilfe;
- Bereitstellung von museumsbezogenen Medien

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Unterstützung der Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und –mittel

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Haushaltsplan 2021



THH4
25
2520

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche Museen, Archiv, Zoo Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.032,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.032,00	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	34.635,70-	36.200-	37.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.118,42-	5.700-	5.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.752,05-	11.250-	8.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.506,17-	58.650-	57.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.474,17-	54.650-	53.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.848-	5.848-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.848-	5.848-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.474,17-	60.498-	58.898-

Haushaltsplan 2021



THH4
25
2520

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.032,00	4.000	4.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.733,38-	53.150-	51.550-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.701,38-	49.150-	47.550-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600-	1.600-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600-	1.600-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600-	1.600-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	42.701,38-	50.750-	49.150-	0

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
 25 Museen, Archiv, Zoo
 2520 Kommunale Museen
 HEIMATMUS Heimatmuseum

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25201004611: Heimatmuseum - Nutzer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-

I25201004613: Heimatmuseum - Erwerb GM											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-

THH4 **Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Produktgruppe **25.21 Archiv**

Produkt **25.21.01 Pflege der Archivbestände**

Kurzbeschreibung:

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann
- Kerstin Fautz (Bauarchiv)

Produkt **25.21.02 Benutzerdienst**

Kurzbeschreibung:

- Benutzerberatung und –betreuung (Bauarchiv, Archiv);
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv) (Bauarchiv, Archiv);
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung (Bauarchiv, Archiv);
- Fertigung von Reproduktionen (Archiv);
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte (Archiv)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann
- Kerstin Fautz (Bauarchiv)

Produkt **25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte**

Kurzbeschreibung:

- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten;
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen;
- Führungen, Vorträge,
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- Bildungsarbeit

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Produkt 25.21.04 Beratungsleistungen**Kurzbeschreibung:**

- Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sachgerechte Schriftgutverwaltung und Archivführung Dritte

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Haushaltsplan 2021



THH4
25
2521

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24,30	0	0
12	-	Personalaufwendungen	41.500,19-	42.800-	43.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,15-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	933,60-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.248,94-	47.500-	48.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.224,64-	47.500-	48.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.563-	3.563-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.563-	3.563-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.224,64-	51.063-	51.863-

Haushaltsplan 2021



THH4
25
2521

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	24,30	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.248,94-	47.500-	48.300-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.224,64-	47.500-	48.300-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.000-	20.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	20.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	20.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	43.224,64-	65.500-	68.300-	0

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
 25 Museen, Archiv, Zoo
 2521 Archiv
 25.21 Archiv

lfd. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25212194111: Archiv - Einführung DIMAG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.000-	0	0	0,00	18.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	18.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	18.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.000-	0	0	0,00	18.000-	20.000-	0	0	0	0

I25212194112: Archiv - Erwerb diverse Filmrechte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



THH4
26

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche Theater, Konzerte, Musikschulen

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	4.016,91	3.360	3.360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.016,91	3.360	3.360
12	-	Personalaufwendungen	1.056,37-	1.300-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	36.748,00-	35.500-	35.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,09-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.804,46-	36.900-	37.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.787,55-	33.540-	33.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55-	55-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55-	55-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.787,55-	33.595-	33.695-

Haushaltsplan 2021



THH4
26

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche Theater, Konzerte, Musikschulen

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)	2.986,43	3.360	3.360	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.804,46-	36.900-	37.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.818,03-	33.540-	33.640-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.800-	20.800-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	70.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.800-	90.800-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	60.800-	90.800-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	34.818,03-	94.340-	124.440-	0

THH4 **Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produktgruppe 26.20 Musikpflege

Für die Produkte 26.20.01 bis 26.20.03 sowie 26.20.05, 26.20.06 (Konzerte, Jugendkonzerte, Gastspiele)

Kurzbeschreibung:

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert);
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen;
- Bereitstellung sonstiger für Konzerte geeigneter Räumlichkeiten und Plätze

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Vermittlung eines möglichst qualitativsten Angebots im Sinne des Kulturauftrags

Produktverantwortung

- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

Haushaltsplan 2021



THH4
26
2620

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche Theater, Konzerte, Musikschulen Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.016,91	3.360	3.360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.016,91	3.360	3.360
12	-	Personalaufwendungen	244,98-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,09-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245,07-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.771,84	2.960	2.960
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14-	14-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14-	14-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.771,84	2.946	2.946

Haushaltsplan 2021



THH4
26
2620

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche Theater, Konzerte, Musikschulen Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.986,43	3.360	3.360	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245,07-	400-	400-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.741,36	2.960	2.960	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.800-	20.800-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	70.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.800-	90.800-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	60.800-	90.800-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.741,36	57.840-	87.840-	0

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 2620 Musikpflege
 KRONESAAL Kronesaal

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26201004633: Kronesaal - Erwerb GM											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000-	0	0	0,00	10.800-	800-	0	800-	800-	800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	10.800-	800-	0	800-	800-	800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	10.800-	800-	0	800-	800-	800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	10.800-	800-	0	800-	800-	800-

I26202214631: Kronesaal - Anbindung Gebäudeleittechnik											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 2620 Musikpflege
 INVESTIT Investitionszuschüsse - Vereine

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26201007982: Vereinsförderung - Investitionsprogramm											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	50.000-	70.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	50.000-	70.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	50.000-	70.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	50.000-	70.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

THH4 **Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
262004 **Förderung der Musik**

Produktgruppe **26.20 Musikpflege**

Produkt **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung:

- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Förderung ehrenamtlichen Engagements
- Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

Haushaltsplan 2021



THH4
26
262004

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
Theater, Konzerte, Musikschulen
Förderung der Musik

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	1.748,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.748,00-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.748,00-	500-	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	1.748,00-	500-	500-

Haushaltsplan 2021



THH4
26
262004

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
Theater, Konzerte, Musikschulen
Förderung der Musik

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748,00-	500-	500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748,00-	500-	500-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.748,00-	500-	500-	0

THH4	Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschulen

Produktgruppe 26.30 Musikschulen

Kurzbeschreibung:

- Musikschule Neureut mit Außenstelle Eggenstein. Für musikalische Bildung und Erziehung werden in öffentlichen Musikschulen u. a. angeboten:
 - o musikalische Früherziehung und Grundausbildung
 - o Breitenförderung
 - o Begabtenförderung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Öffnung zur Musik
- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten
- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

Haushaltsplan 2021



THH4
26
2630

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

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	811,39-	900-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	35.000,00-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.811,39-	36.000-	36.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.811,39-	36.000-	36.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41-	41-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41-	41-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.811,39-	36.041-	36.141-

Haushaltsplan 2021

THH4
26
2630

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.811,39-	36.000-	36.100-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.811,39-	36.000-	36.100-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	35.811,39-	36.000-	36.100-	0

Haushaltsplan 2021



THH4
27

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä

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	7.598,19-	8.000-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.048,34-	16.500-	19.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.646,53-	24.500-	27.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.646,53-	24.500-	27.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4-	4-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4-	4-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.646,53-	24.504-	27.704-

THH4
27

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.646,53-	24.500-	27.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.646,53-	24.500-	27.700-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.646,53-	24.500-	27.700-	0

THH4 **Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**
2710 **Volkshochschulen**

Produktgruppe **27.10 Volkshochschule Landkreis e.V.**

Kurzbeschreibung:

- Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche:
 - o Politik – Gesellschaft – Umwelt
 - o Kultur – Gestalten
 - o Gesundheit
 - o Sprachen
 - o Arbeit – Beruf

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)

Produkt **27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen**

Kurzbeschreibung:

- Überlassung von VHS-Räumen und Geräten, Personaldienstleistungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen, z. B. zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit und Ermöglichen von Zielgruppenarbeit
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

Haushaltsplan 2021



THH4
27
2710

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä Volkshochschulen

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	7.598,19-	8.000-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.048,34-	16.500-	19.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.646,53-	24.500-	27.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.646,53-	24.500-	27.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4-	4-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4-	4-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.646,53-	24.504-	27.704-

Haushaltsplan 2021



THH4
27
2710

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.646,53-	24.500-	27.700-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.646,53-	24.500-	27.700-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.646,53-	24.500-	27.700-	0

Haushaltsplan 2021



THH4
28

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.782,56	5.640	5.640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199,80	1.250	1.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.482,36	6.890	6.890
12	-	Personalaufwendungen	10.049,25-	14.600-	14.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.294,31-	253.100-	22.100-
17	-	Transferaufwendungen	7.346,43-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689,96-	9.600-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.379,95-	282.300-	51.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.897,59-	275.410-	44.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.530-	30.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.530-	30.530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.897,59-	310.940-	74.940-

Haushaltsplan 2021



THH4
28

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche Sonstige Kulturpflege

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)	11.589,33	6.890	6.890	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.025,42-	282.300-	51.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.436,09-	275.410-	44.410-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	76.300-	13.800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.300-	13.800-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	76.300-	13.800-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	64.436,09-	351.710-	58.210-	0

THH4	Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung:

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Interdisziplinäres;
- Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen

Produkt 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Kurzbeschreibung:

- Institutionelle oder Projektförderung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

Produkt 28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kurzbeschreibung:

- Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

Haushaltsplan 2021



THH4
28
2810

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.782,56	5.640	5.640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199,80	1.250	1.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.482,36	6.890	6.890
12	-	Personalaufwendungen	10.049,25-	14.600-	14.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.294,31-	253.100-	22.100-
17	-	Transferaufwendungen	7.346,43-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689,96-	9.600-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.379,95-	282.300-	51.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.897,59-	275.410-	44.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.530-	30.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.530-	30.530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.897,59-	310.940-	74.940-

Haushaltsplan 2021



THH4
28
2810
2810320001

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege
B: Rheinhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.291,11-	251.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.291,11-	251.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.126,11-	251.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.126,11-	251.000-	20.000-

Lüftung / Brandschutzmaßn. Rheinhalle

Haushaltsplan 2021



THH4
28
2810

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.589,33	6.890	6.890	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.025,42-	282.300-	51.300-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.436,09-	275.410-	44.410-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	76.300-	13.800-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.300-	13.800-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	76.300-	13.800-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	64.436,09-	351.710-	58.210-	0

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege
 KULTUR Kulturpflege

lfd. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28102204991: Kulturpflege - Erwerb Bücherschränke											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000-	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege
 RHEINHALLE Rheinhalle

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28101004643: Rheinhalle - Erwerb GM											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-

I28102194641: Rheinhalle - Erneuerung Kühlzelle (BV)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I28102204641: Rheinhalle - Erneuerg. Bühnenbeleuchtung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

I28102204642: Rheinhalle - Erneuerung Bühnenaufstieg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0

THH4
29

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
Förderung von Kirchengemeinden und sonst

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	589,25-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	589,25-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	589,25-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.760-	5.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.760-	5.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	589,25-	6.560-	6.560-

THH4
29

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
Förderung von Kirchengemeinden und sonst

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589,25-	800-	800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	589,25-	800-	800-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	589,25-	800-	800-	0

THH4	Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst
2910	Förder. von Kirchen & sonst. Religionsg.

Produktgruppe: 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Buchungshinweis:

Zuschüsse an Religionsgemeinschaften im Rahmen einer subsidiären Aufgabenerfüllung sind in den entsprechenden Fachprodukten (z. B. für Schulen, Kindertageseinrichtungen) nachzuweisen.

Kurzbeschreibung:

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; freiwillige Investitionsförderung
- Förderung von Einzelmaßnahmen

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

Haushaltsplan 2021



THH4
29
2910

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche Förderung von Kirchengemeinden und sonst Förder. von Kirchen & sonst. Religionsg.

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	589,25-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	589,25-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	589,25-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.760-	5.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.760-	5.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	589,25-	6.560-	6.560-

Haushaltsplan 2021

THH4
29
2910

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
Förderung von Kirchengemeinden und sonst
Förder. von Kirchen & sonst. Religionsg.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589,25-	800-	800-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	589,25-	800-	800-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	589,25-	800-	800-	0

Haushaltsplan 2021



**THH4
41**

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche Gesundheitsdienste

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	208,11-	1.000-	600-
17	-	Transferaufwendungen	3.249,07-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.444,89-	40.000-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.902,07-	43.600-	51.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.902,07-	43.600-	51.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59-	59-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59-	59-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.902,07-	43.659-	51.259-

THH4
41

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.920,32-	43.600-	51.200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.920,32-	43.600-	51.200-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.252,74-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.252,74-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.252,74-	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	49.173,06-	43.600-	51.200-	0

THH4 **Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produktgruppe **41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produkt **41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention**

Kurzbeschreibung:

- Information und Öffentlichkeitsarbeit;
- Projektmanagement und Prozessbegleitung;
- Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern;
- Qualifizierungsmaßnahmen
- Schnakenbekämpfung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)
- Philipp Jänicke (Schnakenbekämpfung)

Haushaltsplan 2021



THH4
41
4140

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	208,11-	1.000-	600-
17	-	Transferaufwendungen	3.249,07-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.444,89-	40.000-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.902,07-	43.600-	51.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.902,07-	43.600-	51.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59-	59-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59-	59-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.902,07-	43.659-	51.259-

Haushaltsplan 2021



THH4
41
4140

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.920,32-	43.600-	51.200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.920,32-	43.600-	51.200-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.252,74-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.252,74-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.252,74-	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	49.173,06-	43.600-	51.200-	0

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
 41 Gesundheitsdienste
 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I41401007982: Gesundheitseinr. - Investitionszuschüsse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.523-	6.523-	0	6.522,74-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.523-	6.523-	0	6.522,74-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.523-	6.523-	0	6.522,74-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.523-	6.523-	0	6.522,74-	0	0	0	0	0	0

THH4
 42

 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
 Sport und Bäder

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	205.771,58	172.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.487,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.258,88	172.000	85.000
12	-	Personalaufwendungen	358.090,81-	307.200-	306.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.927,30-	297.350-	532.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.000-	34.000-
17	-	Transferaufwendungen	34.950,24-	29.900-	29.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.082,34-	4.570-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	633.050,69-	673.020-	906.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	424.791,81-	501.020-	821.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.076-	7.076-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.776-	9.776-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	424.791,81-	510.796-	831.526-

Haushaltsplan 2021



THH4
42

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche Sport und Bäder

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)	177.414,58	172.000	85.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.516,09-	639.020-	872.750-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.101,51-	467.020-	787.750-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.009,51-	13.100-	5.900-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.041,50-	53.800-	303.800-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.000,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.051,01-	66.900-	309.700-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	98.051,01-	66.900-	309.700-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	550.152,52-	533.920-	1.097.450-	0

THH4 **Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Produktgruppe **42.10 Förderung des Sport**

Produkt **42.10.01 Sportförderung**

Kurzbeschreibung:

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bürgerorientierte Sportentwicklung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

Haushaltsplan 2021



THH4
42
4210

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche Sport und Bäder 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	34.950,24-	29.900-	29.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.950,24-	29.900-	29.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.950,24-	29.900-	29.900-
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	34.950,24-	29.900-	29.900-

Haushaltsplan 2021



THH4
42
4210

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.293,89-	29.900-	29.900-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.293,89-	29.900-	29.900-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.000,00-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	42.000,00-	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	65.293,89-	29.900-	29.900-	0

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
 42 Sport und Bäder
 4210 Förderung des Sports
 42.10 Förderung des Sports

lfd. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42101007982: Sportvereine - Investitionszuschüsse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.000-	42.000-	0	42.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000-	42.000-	0	42.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000-	42.000-	0	42.000,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.000-	42.000-	0	42.000,00-	0	0	0	0	0	0

THH4 **Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder (Hallenbad)**

Produktgruppe **42.40 Bäder**

Produkte **42.40.02 Hallenbäder**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05;
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung der Bäder und ihrer Nebenanlagen
-

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Bedarfsgerechte Versorgung

Produktkennzahlen:

- k01: Besucheranzahl Hallenbad 2019 (62.046 gesamt)
- k02: Besucheranzahl Sauna 2019 (3.301 gesamt)

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz
- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

Haushaltsplan 2021



THH4
42
4240

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche Sport und Bäder Bäder (Hallenbad)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.169,33	120.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.487,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.656,63	120.000	33.000
12	-	Personalaufwendungen	351.612,61-	300.900-	298.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.093,29-	247.350-	247.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.700-	32.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.071,16-	4.570-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	590.777,06-	585.520-	582.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	443.120,43-	465.520-	549.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.316-	5.316-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.316-	5.316-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	443.120,43-	470.836-	554.966-

Haushaltsplan 2021



THH4
42
4240

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche Sport und Bäder Bäder (Hallenbad)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	138.424,04	120.000	33.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.898,81-	552.820-	549.950-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.474,77-	432.820-	516.950-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	51.000-	51.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.000-	51.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	51.000-	51.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	460.474,77-	483.820-	567.950-	0

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
 42 Sport und Bäder
 4240 Bäder (Hallenbad)
 42.40 Bäder (Hallenbad)

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42401004703: Hallenbad - Erwerb GM											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

I42402184701: Hallenbad - Betriebsvorrichtungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

THH4 **Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Produktgruppe **42.41 Sportstätten**

Produkt **42.41.01 Gedeckte Sportflächen**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen;
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) durch Vereine, und für Schulsport

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Förderung des Vereinssports
- Sicherstellung des Schulsports

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz
- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

Produkt **42.41.02 Freisportanlagen**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) durch Vereine, und für Schulsport

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Förderung des Vereinssports
- Sicherstellung des Schulsports

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz
- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

Haushaltsplan 2021



THH4
42
4241

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche Sport und Bäder Sportstätten

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	60.602,25	52.000	52.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.602,25	52.000	52.000
12	-	Personalaufwendungen	6.478,20-	6.300-	7.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834,01-	50.000-	285.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,18-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.323,39-	57.600-	294.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.278,86	5.600-	242.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.760-	1.760-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.460-	4.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.278,86	10.060-	246.660-

Haushaltsplan 2021



THH4 **Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241320003 **B: Sportzentrum Halle A + B**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	285.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	285.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.000-	285.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53-	53-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53-	53-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50.053-	285.053-

Dach Halle B

Haushaltsplan 2021



THH4
42
4241

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche Sport und Bäder Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	38.990,54	52.000	52.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.323,39-	56.300-	292.900-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.667,15	4.300-	240.900-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.009,51-	13.100-	5.900-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.041,50-	2.800-	252.800-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.051,01-	15.900-	258.700-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	56.051,01-	15.900-	258.700-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	24.383,86-	20.200-	499.600-	0

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
 42 Sport und Bäder
 4241 Sportstätten
 SPOZENTR Sportzentrum (Halle A + B)

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I42411004683: Sportzentrum - Erwerb GM											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

I42412192681: Sportzentrum - unentgeltl. Wertabgabe_19											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143-	143-	0	142,80-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143-	143-	0	142,80-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143-	143-	0	142,80-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	143-	143-	0	142,80-	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42412214681: Sportzentrum - Solarthermie-Anlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
 42 Sport und Bäder
 4241 Sportstätten
 HUE-HALLE Hermann-Uebelhör-Halle

lfd. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42411004673: HÜ-Halle - Erwerb GM											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.698-	4.698-	0	4.697,59-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.698-	4.698-	0	4.697,59-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.698-	4.698-	0	4.697,59-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.698-	4.698-	0	4.697,59-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

I42412192671: HÜ - unentgeltliche Wertabgabe_2019											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.204-	51.204-	0	51.204,30-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.204-	51.204-	0	51.204,30-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.204-	51.204-	0	51.204,30-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.204-	51.204-	0	51.204,30-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I42412202671: HÜ - unentgeltliche Wertabgabe_2020

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.900-	0	0	0,00	8.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.900-	0	0	0,00	8.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.900-	0	0	0,00	8.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.900-	0	0	0,00	8.900-	0	0	0	0	0

I42412212671: HÜ - unentgeltliche Wertabgabe_2021

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.900-	0	0	0,00	0	5.900-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900-	0	0	0,00	0	5.900-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.900-	0	0	0,00	0	5.900-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.900-	0	0	0,00	0	5.900-	0	0	0	0

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
 42 Sport und Bäder
 4241 Sportstätten
 GYMNASTIKH Gymnastikhalle

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42411004663: Gymnastikhalle Egg. - Erwerb GM											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-

I42412192661: Gym.-Halle - unentgeltliche Wertabgabe											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	662-	662-	0	662,41-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662-	662-	0	662,41-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	662-	662-	0	662,41-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	662-	662-	0	662,41-	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42412202661: Gym.-Halle - unentgeltliche Wertabgabe											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200-	0	0	0,00	4.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200-	0	0	0,00	4.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.200-	0	0	0,00	4.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.200-	0	0	0,00	4.200-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



THH5

Teilhaushalt 5 - Infrastr. & Umwelt (KA)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.580,10	89.400	112.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.900	81.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	453.178,78	352.000	348.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	293.475,35	268.380	96.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.998,19	468.993	624.693
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	50.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	417.891,06	710.000	710.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.403.123,48	2.020.673	1.998.893
12	-	Personalaufwendungen	585.262,26-	625.600-	662.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982.840,60-	1.553.700-	1.221.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	571.300-	571.300-
17	-	Transferaufwendungen	514.430,86-	572.300-	574.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.268,47-	654.560-	661.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.202.802,19-	3.977.460-	3.690.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.799.678,71-	1.956.787-	1.691.617-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	797.028	698.328
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.004.744-	1.930.334-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	433.100-	433.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.640.817-	1.665.107-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.799.678,71-	3.597.604-	3.356.724-

THH5

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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)	1.402.110,83	1.888.773	1.891.993	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.984.584,23-	3.406.160-	3.119.210-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.473,40-	1.517.387-	1.227.217-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.000,00	96.800	133.800	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	132.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000,00	96.800	265.800	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.073.705,55-	2.540.000-	2.367.000-	1.892.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	101.600-	79.600-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.453,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.158,55-	2.641.600-	2.446.600-	1.892.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	895.158,55-	2.544.800-	2.180.800-	1.892.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.477.631,95-	4.062.187-	3.408.017-	1.892.000-

Haushaltsplan 2021



THH5
51

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA) Räumliche Planung und Entwicklung

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	6.899,90	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.899,90	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	71.646,38-	58.500-	22.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847,36-	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.348,38-	102.100-	93.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.842,12-	160.600-	116.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.942,22-	152.100-	107.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.150-	14.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.750-	14.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.942,22-	166.850-	122.350-

THH5
 51

 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
 Räumliche Planung und Entwicklung

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)	6.899,90	8.500	8.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.466,34-	160.600-	116.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.566,44-	152.100-	107.600-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	47.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	47.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	65.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	65.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	18.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	120.566,44-	192.100-	125.600-	0

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung & -planung**

Produktgruppe **51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Produkt **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**

Kurzbeschreibung:

- Vertretung der Interessen der Gemeinde in den Planungsverbänden Nachbarschaftsverband (NVK) und Regionalverband Mittlerer Oberrhein (RVMO)
- Vorschläge zur Ausweisung von Flächen, Überprüfen der Planung und Abgabe von Stellungnahmen im Verfahren (Fortschreibung und Einzeländerung) unter Beteiligung der Fachämter
- Durchführung des Auslegungsverfahrens, Teilnahme an regelmäßigen NVK-Sitzungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden;
- Gewährung von Einsicht in den Flächennutzungsplan (FNP) und Beratung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bereitstellung von künftigen Flächen für die Wohnbebauung / Gewerbeentwicklung
- Sicherstellen der geordneten städtebaulichen Entwicklung

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**

Kurzbeschreibung:

- Städtebauliche Rahmenplanungen;
- Städtebauliche Ideenwettbewerbe;
- Planungsgutachten;
- Workshops u. ä.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erhebung / Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
- Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks / Quartiers
- Detaillierung der vorbereitenden Bauleitplanung für (Teil-)Bereiche der Gemeinde

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen,

- Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen und sonstigen städtebaulichen Satzungen;
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
- Festsetzung von Straßenbenennungen (und Hausnummerierungen)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Rechtsverbindliche Vorgabe städtebaulicher Kriterien
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan

Kurzbeschreibung:

- Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Minimierung der Umweltbelastung
- Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
- Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
- Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme
- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Produkt 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Minimierung der Umweltbelastung
- Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
- Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
- Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme
- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Produkt 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen

Kurzbeschreibung:

- Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Produkt 51.10.12 Städtebauliche Verträge

Kurzbeschreibung:

- Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;
- Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wahrung der Interessen der Kommune

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Haushaltsplan 2021



THH5
51
5110

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA) Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklung & -planung

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	3.195,95-	3.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.211,63-	28.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.407,58-	31.500-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.407,58-	31.500-	31.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	666-	666-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	966-	966-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.407,58-	32.466-	31.966-

THH5
51
5110

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung & -planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.044,30-	31.500-	31.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.044,30-	31.500-	31.000-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	47.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	47.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	65.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	65.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	18.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	54.044,30-	71.500-	49.000-	0

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5110 Stadtentwicklung & -planung
 FAHRRAD Radverkehr

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151102200781: Fahrradüberdachung (Zuweisungen)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.000	0	0	0,00	60.000	47.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	107.000	0	0	0,00	60.000	47.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.000	0	0	0,00	60.000	47.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

151102203781: Fahrradüberdachung Haltepunkt Leopoldstr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0,00	100.000-	65.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	100.000-	65.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	100.000-	65.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	0	0	0,00	100.000-	65.000-	0	0	0	0

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Produktgruppe **51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Produkt **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**

Kurzbeschreibung:

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bereitstellung weiterer wichtiger Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige
Ordnungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung:

- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;
- Umlegung sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile;
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und
Preisanalysen (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung:

- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung:

- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den privaten Grundstücksverkehr

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

THH5
51
5111

 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.899,90	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.899,90	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	68.450,43-	55.000-	19.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847,36-	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.136,75-	74.100-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.434,54-	129.100-	85.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.534,64-	120.600-	76.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.484-	13.484-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.784-	13.784-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.534,64-	134.384-	90.384-

THH5
51
5111

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.899,90	8.500	8.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.422,04-	129.100-	85.100-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.522,14-	120.600-	76.600-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	66.522,14-	120.600-	76.600-	0

THH5
 52

 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.345,65	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.461,30	169.980	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,97	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.862,92	177.980	8.000
12	-	Personalaufwendungen	65.453,42-	48.600-	89.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817,59-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.103,33-	2.600-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.374,34-	53.200-	93.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.488,58	124.780	85.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.531-	8.531-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.531-	8.531-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.488,58	116.249	94.031-

THH5
 52

 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
 Bauen und Wohnen

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)	185.318,15	177.980	8.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.086,29-	53.200-	93.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.231,86	124.780	85.500-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.849,28-	145.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.849,28-	145.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	255.849,28-	145.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	145.617,42-	20.220-	85.500-	0

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produktgruppe **52.10 Bauordnung**

Produkt **52.10.01 Bauvoranfrage**

Kurzbeschreibung:

- Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
 - o Antragsannahme;
 - o Nachbarbeteiligung;
 - o Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
 - o Stellungnahme;
- Beratung von Bauwilligen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wahrung der bauordnungs- und städtebaulichen Ziele der Gemeinde unter Beachtung der bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Produktkennzahlen:

- k01: Anzahl eingegangener Bauvoranfragen 2019
5 Verfahren

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**

Kurzbeschreibung:

- Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
 - o Antragsannahme;
 - o Nachbarbeteiligung;
 - o Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
 - o Stellungnahme;
- Beratung von Bauwilligen
- Vergabe der Anschrift (Straßenname und Hausnummerierung)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wahrung der bauordnungs- und städtebaulichen Ziele der Gemeinde unter Beachtung der bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Produktkennzahlen:

- k01: Anzahl eingegangener Baugenehmigungsverfahren 2019:
43 Verfahren

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 52.10.03 Kenntnissgabeverfahren

Kurzbeschreibung:

- Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:
 - o Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
 - o Gesicherte Erschließung
 - o Bestand keiner hindernden Baulast;
- Durchführung der Nachbarbeteiligungen;
- Ausstellung Vollständigkeits-/Unvollständigkeitsbescheinigung mit Gebührenbescheid
- Vergabe der Anschrift (Straßenname und Hausnummerierung)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Produktkennzahlen:

- k01: Anzahl eingegangener Kenntnissgabeverfahren 2019:
16 Verfahren

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 52.10.11 Baulastenverzeichnis

Kurzbeschreibung:

- Unterzeichnung / Bestätigung der von der Baurechtsbehörde vorbereiteten Baulastenerklärungen und Rücksendung;
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis auf Verlangen durch die Baurechtsbehörde;
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Rechtssicherheit

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Kurzbeschreibung:

- Beantwortung – ohne eigene Baurechtszuständigkeit – von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen wie:
 - o Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
 - o Gewährung von Bauakteneinsicht / Erstellung von Mehrfertigungen aus der Bauakte

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Aufzeigen rechtlich möglicher Perspektiven

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

THH5
 52
 5210

 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
 Bauen und Wohnen
 Bauordnung

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	10.345,65	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.345,65	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	57.187,37-	39.700-	79.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817,59-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.461,08-	2.600-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.466,04-	44.300-	84.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.120,39-	36.300-	76.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.200-	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.200-	8.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.120,39-	44.500-	84.200-

Haushaltsplan 2021

THH5
52
5210

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Bauen und Wohnen
Bauordnung

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)	10.450,65	8.000	8.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.188,54-	44.300-	84.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.737,89-	36.300-	76.000-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	52.737,89-	36.300-	76.000-	0

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung & Wohnungsvers.**

Produktgruppe **52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Bauvorhaben für sozialen Wohnungsbau sind unter 52.20 abzubilden, sofern es sich um keine soziale Einrichtung gemäß Produktgruppe 31.40 handelt. Mietwohnungen sind gemäß der Vorgaben des Statistischen Bundesamtes bei der Produktgruppe 52.20 zu buchen. Diese Produktgruppe "Wohnungsbauförderung" schließt auch den eigenen Wohnungsbau ein. Dabei wird nicht unterschieden, ob es sich um Wohnungsbau mit Sozialbindung handelt oder nicht.

Produkt **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**

Kurzbeschreibung:

- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Berechtigten Wohnungsuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen

Produktverantwortung:

- Tanja Mack

Haushaltsplan 2021



THH5
52
5220

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung & Wohnungsvers.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.461,30	169.980	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,97	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173.517,27	169.980	0
12	-	Personalaufwendungen	8.266,05-	8.900-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.642,25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.908,30-	8.900-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.608,97	161.080	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	331-	331-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	331-	331-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.608,97	160.749	9.831-

Haushaltsplan 2021



THH5
52
5220

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung & Wohnungsvers.

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)	171.867,50	169.980	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.897,75-	8.900-	9.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.969,75	161.080	9.500-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.849,28-	145.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.849,28-	145.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	255.849,28-	145.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	95.879,53-	16.080	9.500-	0

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
 52 Bauen und Wohnen
 5220 Wohnungsbauförderung & Wohnungsvers.
 HAGSFELDER Wohnbauplanung Hagsfelder Weg

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52202192301: Hagsfelder Weg - Planung Wohnbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.654-	54.654-	0	54.654,35-	100.000-	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.654-	54.654-	0	54.654,35-	100.000-	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	254.654-	54.654-	0	54.654,35-	100.000-	0	0	0	0	100.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	267.154-	54.654-	0	54.654,35-	100.000-	0	0	0	0	112.500-

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
 52 Bauen und Wohnen
 5220 Wohnungsbauförderung & Wohnungsvers.
 KRAUTENAU Wohnhaus Krautenau 18

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52202182211: Wohnhaus Krautenau 18 - Generalsanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.628-	203.628-	0	203.627,73-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.628-	203.628-	0	203.627,73-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	248.628-	203.628-	0	203.627,73-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	248.628-	203.628-	0	203.627,73-	45.000-	0	0	0	0	0

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produktgruppe **52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produkt **52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl.
Denkmalförderung**

Kurzbeschreibung:

- Weiterleiten von Anträgen auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Unterstützung der Eigentümer bei der Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Haushaltsplan 2021



THH5
52
5230

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.000,00	0	0

Haushaltsplan 2021



THH5
52
5230

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.000,00	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.000,00	0	0	0

Haushaltsplan 2021



THH5
53

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA) Ver- und Entsorgung

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	35.376,96	25.300	25.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	966,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.912,73	436.793	456.293
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	417.891,06	710.000	710.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	634.146,75	1.172.593	1.192.093
12	-	Personalaufwendungen	229.514,81-	282.900-	305.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.258,63-	146.900-	151.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.300-	25.300-
17	-	Transferaufwendungen	49.862,26-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.732,45-	50.150-	50.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	436.368,15-	555.250-	582.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.778,60	617.343	609.143
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.919-	30.919-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.300-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.219-	39.219-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.778,60	578.124	569.924

THH5
53

 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Ver- und Entsorgung

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)	652.807,08	1.172.593	1.192.093	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.828,65-	529.950-	557.650-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.978,43	642.643	634.443	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	215.978,43	642.643	634.443	0

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produktgruppe **53.10 Elektrizitätsversorgung**

Produkt **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kurzbeschreibung:

- Gewinnung und Bezug von Strom;
- Abschluss und Abwicklung von Konzessionsverträgen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Beschaffung von Strom in der erforderlichen Menge
- Sicherstellung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

Kurzbeschreibung:

- Erstellung von Energiekonzepten;
- Organisation der Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden-

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Organisation des störungsfreien Betriebs der Stromversorgung und Straßenbeleuchtung
- Nutzung von Synergieeffekten für den Betrieb der Straßenbeleuchtung

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Haushaltsplan 2021



**THH5
53
5310**

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA) Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.376,96	25.300	25.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	384.948,36	520.000	520.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	420.325,32	545.300	545.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590,00-	7.200-	7.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.600-	20.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140,86-	1.350-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.730,86-	29.150-	29.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	416.594,46	516.150	516.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3-	3-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.200-	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.203-	8.203-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	416.594,46	507.947	507.947

THH5
53
5310

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

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)	427.053,84	545.300	545.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.722,46-	8.550-	8.550-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.331,38	536.750	536.750	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	423.331,38	536.750	536.750	0

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produktgruppe **53.20 Gasversorgung**

Produkt **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**

Kurzbeschreibung:

- Bezug von Erdgas;
- Abschluss und Abwicklung von Konzessionsverträgen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Beschaffung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit
- Sicherstellung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt **53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung**

Kurzbeschreibung:

- Erstellung von Energiekonzepten;
- Organisation der Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Organisation des störungsfreien Betriebs der Gasversorgung

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

THH5
53
5320

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.942,70	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.942,70	35.000	35.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.942,70	35.000	35.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.942,70	35.000	35.000

Haushaltsplan 2021



THH5
53
5320

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	32.942,70	35.000	35.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.942,70	35.000	35.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	32.942,70	35.000	35.000	0

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung

Im Produktbereich 53.30 wird der Leistungsaustausch mit dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung abgebildet. Dies umfasst beispielsweise Allgemeine Leistungen, Trägerdarlehen, Konzessionsabgabe und die Abrechnung von Verwaltungsleistungen.

Produktverantwortung:

- Tanja Eickel, Stefanie Reicherz

Haushaltsplan 2021



THH5
53
5330

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA) Ver- und Entsorgung Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	135.234	147.334
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	155.000	155.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	290.234	302.334
12	-	Personalaufwendungen	94.988,04-	120.100-	132.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,33-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.024,37-	125.100-	137.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.024,37-	165.134	165.134
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.134-	10.134-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.134-	10.134-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.024,37-	155.000	155.000

THH5
53
5330

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

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	290.234	302.334	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.349,85-	125.100-	137.200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.349,85-	165.134	165.134	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	95.349,85-	165.134	165.134	0

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekomm.einrichtungen (Breitband)**

Produktgruppe **53.60 Telekommunikationseinrichtungen**

Produkt **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung:

- 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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Haushaltsplan 2021



THH5
53
5360

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Ver- und Entsorgung
Telekomm.einrichtungen (Breitband)

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	49.862,26-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.737,00-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.599,26-	80.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.599,26-	80.000-	80.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3-	3-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3-	3-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.599,26-	80.003-	80.003-

Haushaltsplan 2021



THH5
53
5360

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Ver- und Entsorgung
Telekomm.einrichtungen (Breitband)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.599,26-	80.000-	80.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.599,26-	80.000-	80.000-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	52.599,26-	80.000-	80.000-	0

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produktgruppe **53.70 Abfallwirtschaft**

Produkt: **53.70.02 Grüngut**

Kurzbeschreibung:

- Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut
- Abfallberatung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schonung der natürlichen Ressourcen

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt **53.70.04 Sonstige Wertstoffe**

Kurzbeschreibung:

- Annahme (Bringsystem) von Wertstoffen
- Abfallberatung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt **53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft**

Kurzbeschreibung:

- Abfallberatung
- Entsorgung Wilder Müll

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Beseitigung sonstiger Abfälle

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Haushaltsplan 2021



**THH5
53
5370**

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA) Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	966,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.912,73	160.000	160.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.878,73	160.500	160.500
12	-	Personalaufwendungen	41.997,82-	45.400-	48.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.668,63-	139.700-	144.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.700-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,99-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.452,44-	191.600-	199.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.573,71-	31.100-	39.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.619-	8.619-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.719-	8.719-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.573,71-	39.819-	48.019-

Haushaltsplan 2021



THH5
53
5370

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA) Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

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)	192.810,54	160.500	160.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.261,52-	186.900-	195.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	549,02	26.400-	34.600-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	549,02	26.400-	34.600-	0

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Im Produktbereich 53.80 wird der Leistungsaustausch mit dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung abgebildet. Dies umfasst beispielsweise Allgemeine Leistungen, Trägerdarlehen und die Abrechnung von Verwaltungsleistungen.

Produktverantwortung:

- Tanja Eickel, Stefanie Reicherz

Haushaltsplan 2021



**THH5
53
5380**

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA) Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	141.559	148.959
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	141.559	148.959
12	-	Personalaufwendungen	92.528,95-	117.400-	124.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,27-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.561,22-	129.400-	136.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.561,22-	12.159	12.159
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.159-	12.159-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.159-	12.159-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.561,22-	0	0

THH5
53
5380

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

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	141.559	148.959	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.895,56-	129.400-	136.800-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.895,56-	12.159	12.159	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	92.895,56-	12.159	12.159	0

Haushaltsplan 2021



THH5
54

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA) 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	27.089,50	26.900	26.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	79.800	79.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.844,93	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	50.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.139,43	157.900	132.900
12	-	Personalaufwendungen	105.403,08-	125.100-	126.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.185,57-	947.700-	614.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	486.100-	486.100-
17	-	Transferaufwendungen	451.206,00-	510.000-	510.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.490,47-	417.800-	445.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.944.285,12-	2.486.700-	2.182.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.914.145,69-	2.328.800-	2.050.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	797.028	698.328
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.452.530-	1.385.720-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	319.900-	319.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	975.403-	1.007.293-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.914.145,69-	3.304.203-	3.057.293-

Haushaltsplan 2021



THH5
54

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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)	30.332,24	28.100	28.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.762.051,32-	2.000.600-	1.696.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.731.719,08-	1.972.500-	1.668.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.000,00	30.000	80.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	132.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000,00	30.000	212.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	616.367,12-	2.200.000-	2.103.000-	1.830.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	30.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	616.367,12-	2.240.000-	2.133.000-	1.830.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	428.367,12-	2.210.000-	1.921.000-	1.830.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.160.086,20-	4.182.500-	3.589.700-	1.830.000-

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produktgruppe **54.10 Gemeindestraßen**

Produkt **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktkennzahlen:

- k01: Straßenlänge

Gemeindestraßen: 75 km
Landesstraße L559: 1,7 km
Kreisstraße K3580: 3,3 km

Produktverantwortung:

- Mathias Weber
- Brunnen: Kerstin Fautz

Produkt **54.10.02 Verkehrsausstattung**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Produkt 54.10.03 Grün an Straßen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Produkt 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifische Ausstattung

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Produkt 54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbauträgers

Kurzbeschreibung:

- 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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Produkt 54.10.06 Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:

- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter;
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune
- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Haushaltsplan 2021



THH5
54
5410

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.089,50	26.900	26.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	72.700	72.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712,20	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	50.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.006,70	150.600	125.600
12	-	Personalaufwendungen	100.186,34-	116.600-	116.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975.769,37-	509.700-	226.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	432.300-	432.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.490,47-	391.900-	417.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.078.446,18-	1.450.500-	1.193.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.050.439,48-	1.299.900-	1.067.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.000	25.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.052.224-	985.414-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	294.800-	294.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.322.024-	1.255.214-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.050.439,48-	2.621.924-	2.322.914-

Haushaltsplan 2021



THH5
54
5410

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

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)	28.199,51	27.900	27.900	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.105,58-	1.018.200-	761.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.906,07-	990.300-	733.100-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.000,00	30.000	80.000	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	132.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000,00	30.000	212.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	616.367,12-	2.200.000-	2.103.000-	1.830.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	30.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	616.367,12-	2.240.000-	2.133.000-	1.830.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	428.367,12-	2.210.000-	1.921.000-	1.830.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.328.273,19-	3.200.300-	2.654.100-	1.830.000-

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 KREISEL Kreisverkehr

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102205755: Kreisverkehr Leo. - Neugestaltung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 N5 Neubaugebiet N5

lfd. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102200751: Neubaugebiet N5 - Erstattungen											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	132.000	0	0	0,00	0	132.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	132.000	0	0	0,00	0	132.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.000	0	0	0,00	0	132.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54102205754: Neubaugebiet N5											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.673.000-	0	0	0,00	150.000-	323.000-	0	600.000-	800.000-	800.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.673.000-	0	0	0,00	150.000-	323.000-	0	600.000-	800.000-	800.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.673.000-	0	0	0,00	150.000-	323.000-	0	600.000-	800.000-	800.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.673.000-	0	0	0,00	150.000-	323.000-	0	600.000-	800.000-	800.000-

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 BRUNNEN Brunnen

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102203891: Brunnen Mainzer Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 STRBELEUCH Straßenbeleuchtung

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102205771: Straßenbeleuchtung - Erw. + Erneuerung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000-	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 STRASSEN Straßenbaumaßnahmen

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102180752: Schillerstraße 1. BA - Zuweisung (Land)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.000	0	0	0,00	0	0	0	54.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	54.000	0	0	0,00	0	0	0	54.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.000	0	0	0,00	0	0	0	54.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54102185752: Schillerstraße_1.BA											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.059-	18.059-	0	18.058,93-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.059-	18.059-	0	18.058,93-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.059-	18.059-	0	18.058,93-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.059-	18.059-	0	18.058,93-	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54102185753: Fisperweg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.135.165-	55.165-	0	55.164,98-	800.000-	280.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.165-	55.165-	0	55.164,98-	800.000-	280.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.135.165-	55.165-	0	55.164,98-	800.000-	280.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.500-	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.147.665-	55.165-	0	55.164,98-	812.500-	280.000-	0	0	0	0

I54102185754: Hafenstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	650.000-	650.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	650.000-	650.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	740.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	650.000-	650.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.500-	0	0	0,00	0	0	0	12.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	752.500-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	650.000-	662.500-	0	0

lfd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54102190751: Fisperweg - Zuweisung (Land)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

I54102200752: Hardtstraße - Zuweisung (Land)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	80.000	0	120.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	200.000	0	0	0,00	0	80.000	0	120.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	80.000	0	120.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54102205751: Schillerstraße_2.BA

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	622.644-	2.644-	0	2.644,18-	500.000-	120.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622.644-	2.644-	0	2.644,18-	500.000-	120.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	622.644-	2.644-	0	2.644,18-	500.000-	120.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.500-	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	635.144-	2.644-	0	2.644,18-	512.500-	120.000-	0	0	0	0

I54102205752: Hardtstraße (inkl Parkpl. + Gehweg)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.000-	0	0	0,00	40.000-	740.000-	180.000-	180.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.000-	0	0	0,00	40.000-	740.000-	180.000-	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	960.000-	0	0	0,00	40.000-	740.000-	180.000-	180.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	25.000-	0	0	0,00	12.500-	12.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	985.000-	0	0	0,00	52.500-	752.500-	180.000-	180.000-	0	0

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54102205753: Zanderweg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0

I54102215751: Friedrichstraße (zw. Eichend.- & Schil.)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	220.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	220.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	220.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	262.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	232.500-

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54102215752: Schützenstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	190.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	190.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	190.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	232.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	202.500-

I54102215753: Theodor-Heuss-Straße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	50.000-	400.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	50.000-	400.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	50.000-	400.000-	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	50.000-	400.000-	400.000-	0	0

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54102225753: Zeissstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	650.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	650.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	650.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	775.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	675.000-	0

I54102225754: Rosenweg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	110.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	110.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	110.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	12.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	142.500-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	122.500-	0

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54102225755: Zufahrt Wasserwerk Tiefgestade

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	450.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	450.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	450.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	450.000-	0	0

I54102235751: Albert-Schweitzer-Straße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-

lfd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54102245751: Bahnhofstraße 1. BA

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-

I54102245752: Bahnhofstr. 2. BA

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 BRUECKEN Brückenbaumaßnahmen

lfd. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102185791: Steg Marktplatz (BW 08)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.045-	383.045-	0	383.045,12-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.045-	383.045-	0	383.045,12-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	383.045-	383.045-	0	383.045,12-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	383.045-	383.045-	0	383.045,12-	0	0	0	0	0	0
I54102185792: Eisenbahnbrücke (Pfinz) BW 128											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.266-	40.266-	0	40.266,48-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.266-	40.266-	0	40.266,48-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.266-	40.266-	0	40.266,48-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.266-	40.266-	0	40.266,48-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54102190791: Steg Marktplatz - Zuweisung (Land)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	105.000	0	105.000,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	105.000	105.000	0	105.000,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000	105.000	0	105.000,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

I54102190792: Eisenbahnbrücke Zuweisung (Land)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.000	83.000	0	83.000,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	83.000	83.000	0	83.000,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.000	83.000	0	83.000,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 WEGEBAU Geh- & Radwege

lfd. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54102185761: Gehwege - Neubau_2018

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.276-	43.276-	0	43.276,43-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.276-	43.276-	0	43.276,43-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.276-	43.276-	0	43.276,43-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.276-	43.276-	0	43.276,43-	0	0	0	0	0	0

I54102195761: Gehwege - Neubau_2019

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.375-	95.375-	0	95.375,42-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.375-	95.375-	0	95.375,42-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.375-	95.375-	0	95.375,42-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.375-	95.375-	0	95.375,42-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54102204761: Fuß - und Radweg über den Kopfweg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000-	0	0	0,00	20.000-	215.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000-	0	0	0,00	20.000-	215.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	235.000-	0	0	0,00	20.000-	215.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	235.000-	0	0	0,00	20.000-	215.000-	0	0	0	0

I54102205761: Gehwege - Neubau_2020

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	0	0	0,00	470.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	470.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	470.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.500-	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	482.500-	0	0	0,00	482.500-	0	0	0	0	0

lfd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54102215761: Gehwege - Neubau_2021

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	192.500-	0	0	0,00	0	192.500-	0	0	0	0

I54102225761: Gehwege - Neubau_2022

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	300.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	300.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	300.000-	300.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.500-	0	0	0,00	0	0	0	12.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	312.500-	0	0	0,00	0	0	300.000-	312.500-	0	0

lfd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54102235761: Gehwege - Neubau_2023

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	300.000-	0	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	300.000-	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	300.000-	0	300.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	12.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	312.500-	0	0	0,00	0	0	300.000-	0	312.500-	0

I54102245761: Gehwege - Neubau_2024

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	312.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	312.500-

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

Produktgruppe **54.20 Kreisstraßen**

Die Produkte 54.20.01 bis 54.20.06 sind in Anlehnung an die Produkte 54.10.01 bis 54.10.06 zu beschreiben

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Haushaltsplan 2021



THH5
54
5420

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.100-	18.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.100-	18.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.100-	18.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.351-	77.351-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.351-	77.351-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	94.451-	95.651-

Haushaltsplan 2021



THH5
54
5420

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.100-	18.300-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.100-	18.300-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	17.100-	18.300-	0

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**

Produktgruppe 54.30 Landesstraßen

Die Produkte 54.30.01 bis 54.30.06 sind in Anlehnung an die Produkte 54.10.01 bis 54.10.06 zu beschreiben

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Haushaltsplan 2021



THH5
54
5430

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.800-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.800-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.800-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.716-	16.716-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.716-	16.716-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.516-	26.216-

Haushaltsplan 2021



THH5
54
5430

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.800-	9.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.800-	9.500-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	8.800-	9.500-	0

Haushaltsplan 2021



THH5
54
V54

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verrechnungsprofitcenter Straßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	7.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132,73	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.132,73	7.300	7.300
12	-	Personalaufwendungen	3.603,21-	6.800-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.963,36-	396.800-	346.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.900-	50.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.566,57-	454.500-	405.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380.433,84-	447.200-	398.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	772.028	673.328
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	252.028-	252.028-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.800-	22.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	497.200	398.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	380.433,84-	50.000	0

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktgruppe **54.50 Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkt **54.50.01 Straßenreinigung**

Kurzbeschreibung:

- 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;
- Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
 - o Reinigung der Verkehrsflächen
 - o Beseitigung von Abfall und Müll;

Das Produkt ist deshalb erforderlichenfalls entsprechend der Klassifizierung in Kreis-, Landes- und Bundesstraßen zu trennen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Produkt **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung:

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Dieses Produkt enthält auch die Leistung Winterdienst der Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes;
- Das Produkt ist deshalb erforderlichenfalls entsprechend der Klassifizierung in Kreis-, Landes- und Bundesstraßen zu trennen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Haushaltsplan 2021

Haushaltsplan 2021



THH5
54
5450

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.909,97-	41.200-	41.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.909,97-	41.800-	41.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.909,97-	41.800-	41.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.530-	44.530-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.630-	44.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.909,97-	86.430-	86.430-

Haushaltsplan 2021



THH5
54
5450

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.570,61-	41.200-	41.200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.570,61-	41.200-	41.200-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.570,61-	41.200-	41.200-	0

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produktgruppe **54.60 Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
- Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Haushaltsplan 2021



THH5
54
5460

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.304,16-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.304,16-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.304,16-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.600-	9.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.600-	9.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.304,16-	9.600-	9.600-

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Produktgruppe **54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Buchungshinweis:

Die Schülerbeförderung wird unter Produkt 21.40.01 abgebildet.

Kurzbeschreibung:

Nahverkehrsplanung, Gemeindeanteil an der Finanzierung des ÖPNV, Kostenbeteiligung an Infrastrukturmaßnahmen im Einzelfall, Verträge mit Landkreis oder Unternehmen

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Haushaltsplan 2021



THH5
54
5470

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.613,53-	1.700-	1.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	451.206,00-	510.000-	510.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.819,53-	514.000-	514.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	452.819,53-	514.000-	514.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82-	82-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.282-	2.282-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	452.819,53-	516.282-	516.482-

Haushaltsplan 2021



THH5
54
5470

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.819,53-	511.700-	511.900-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.819,53-	511.700-	511.900-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	452.819,53-	511.700-	511.900-	0

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produktgruppe **54.90 Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Allgemeine Ziele:

- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Haushaltsplan 2021



THH5
54
5490

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,71-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238,71-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238,71-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238,71-	0	0

THH5
54
5490

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,52-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,52-	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	140,52-	0	0	0

Haushaltsplan 2021



THH5
55

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA) Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.490,60	62.500	86.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	399.435,27	308.000	304.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.843,05	85.500	83.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.184,56	32.000	168.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	531.953,48	490.100	643.800
12	-	Personalaufwendungen	95.279,81-	93.200-	95.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.236,50-	438.550-	433.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.700-	59.700-
17	-	Transferaufwendungen	13.362,60-	12.300-	14.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.881,26-	78.610-	66.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	572.760,17-	682.360-	669.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.806,69-	192.260-	25.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	480.144-	472.544-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	104.300-	104.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	584.444-	576.844-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.806,69-	776.704-	602.654-

Haushaltsplan 2021



THH5
55

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA) Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

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)	513.632,46	488.000	641.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.080,10-	622.660-	609.910-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.447,64-	134.660-	31.790	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.800	6.800	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.800	6.800	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.489,15-	95.000-	199.000-	62.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	61.600-	49.600-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.453,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.942,15-	156.600-	248.600-	62.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	210.942,15-	149.800-	241.800-	62.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	254.389,79-	284.460-	210.010-	62.000-

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün und Landschaftsbau**

Produktgruppe **55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Produkt **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Mathias Weber
- Philipp Jänicke (Baggersee und Grillplatz)

Produkt **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktkennzahlen:

- k01: Anzahl Spielplätze
26 Spielplätze

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Produkt 55.10.03 Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bereitstellung von Erholungsflächen
- Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse
- Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 55.10.05 Vereinsförderungen im Bereich öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Kurzbeschreibung:

- Vereinsförderungen für Vogelfreunde, Naturfreunde, Kleintierzuchtverein, u.ä. nicht sportliche oder Kulturvereine

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements, Jugendarbeit und Vereinsanlagen

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Haushaltsplan 2021



THH5
55
5510

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA) Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw. Öffentliches Grün und Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.322,50	3.000	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.199,08	8.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.596,07	11.500	10.000
12	-	Personalaufwendungen	14.020,67-	14.900-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.717,45-	133.500-	103.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.000-	51.000-
17	-	Transferaufwendungen	13.362,60-	12.300-	14.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.286,81-	10.400-	10.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.387,53-	222.100-	195.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.791,46-	210.600-	185.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	316.241-	318.641-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.700-	7.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	323.941-	326.341-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.791,46-	534.541-	511.841-

Haushaltsplan 2021



THH5
55
5510

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün und Landschaftsbau

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)	14.779,80	11.500	10.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.704,02-	171.100-	144.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.924,22-	159.600-	134.500-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.114,05-	6.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	27.000-	22.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.453,00-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.567,05-	33.000-	22.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	42.567,05-	33.000-	22.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	184.491,27-	192.600-	156.500-	0

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5510 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
 SPIELPL. Spielplätze allgemein

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55101004841: Spielplätze - Spielgeräte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

I55102183841: Spielplätze - Umbau & Verbesserung_2018											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.998-	2.998-	0	2.998,30-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.998-	2.998-	0	2.998,30-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.998-	2.998-	0	2.998,30-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.998-	2.998-	0	2.998,30-	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55102203831: Bolzplatz im Bürgerpark - Zaun											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5510 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
 VOGELPARK Spielplatz Vogelpark

lfd. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55102193842: Spielplatz - Neubau Vogelpark											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.116-	30.116-	0	30.115,75-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.116-	30.116-	0	30.115,75-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.116-	30.116-	0	30.115,75-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.116-	30.116-	0	30.115,75-	0	0	0	0	0	0

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5510 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
 GENERATION Generationenpark

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55101004821: Generationenpark - Geräte & Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000-	0	0	0,00	12.000-	7.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0	0,00	12.000-	7.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0	0,00	12.000-	7.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.000-	0	0	0,00	12.000-	7.000-	0	0	0	0

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
LANDWIRTS Investitionszuschüsse - Landwirtschaft

lfd. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55101007981: Landwirtschaft - Investitionszuschüsse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.096-	12.096-	0	12.096,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.096-	12.096-	0	12.096,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.096-	12.096-	0	12.096,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.096-	12.096-	0	12.096,00-	0	0	0	0	0	0

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer**

Produktgruppe **55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

Produkt **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Produkt **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden;
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans;
- Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS-Anlagen);
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten;
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete;
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt;
- Fachrechtliche Stellungnahmen;
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS;
- FLIWAS (Fachsystem für Informationsbereitstellung und Kommunikation im Hochwasserkrisenmanagement)
- Beratungstätigkeit;
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);
- Führung des Wasserbuchs

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung
- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Mathias Weber
- Philipp Jänicke (FB Bürgerdienste: FLIWAS)

Produkt 55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung:

- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - o Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
 - o Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - o Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur
- Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten
- Strukturen und Habitaten
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern
- Reduzierung des Wasserverbrauchs
- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Mathias Weber
- Jürgen Ehrmann (SG Umwelt)

Haushaltsplan 2021



**THH5
55
5520**

**Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer**

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	31.059,07-	32.200-	33.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820,18-	15.800-	15.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.901,25-	48.000-	49.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.901,25-	48.000-	49.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.456-	4.456-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.456-	4.456-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.901,25-	52.456-	54.156-

Haushaltsplan 2021



THH5
55
5520

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.119,25-	48.000-	49.700-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.119,25-	48.000-	49.700-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	34.119,25-	48.000-	49.700-	0

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktgruppe **55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkt **55.30.01 Reihengräber**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber;
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
- Grabmalgenehmigungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt **55.30.02 Wahlgräber**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude;
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
- Grabmalgenehmigung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen.

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen;
- Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume;
- Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen;
- Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 55.30.06 Erdbestattungen

Kurzbeschreibung:

- Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle;
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 55.30.08 Urnenbeisetzungen

Kurzbeschreibung:

- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle;
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Beisetzung der Aschen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 55.30.09 Aus- und Umbettungen

Kurzbeschreibung:

- Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wieder-beisetzung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Durchführung von Aus- und Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Haushaltsplan 2021



THH5
55
5530

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA) Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw. Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.490,60	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	396.112,77	305.000	302.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	397.603,37	306.300	303.800
12	-	Personalaufwendungen	23.015,65-	22.200-	21.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.397,15-	49.200-	49.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,14	27.160-	11.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.398,66-	99.960-	83.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319.204,71	206.340	220.240
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	151.281-	141.281-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70.600-	70.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	221.881-	211.881-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319.204,71	15.541-	8.359

Haushaltsplan 2021



THH5
55
5530

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

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)	374.371,55	306.300	303.800	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.102,28-	98.560-	82.160-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.269,27	207.740	221.640	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.425,10-	89.000-	199.000-	62.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	21.000-	14.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.425,10-	110.000-	213.000-	62.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	167.425,10-	110.000-	213.000-	62.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	138.844,17	97.740	8.640	62.000-

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
FHEGG Friedhof Eggenstein

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55301004941: Friedhof Eggenstein - Erwerb Nutzer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.500-	0	0	0,00	6.500-	14.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500-	0	0	0,00	6.500-	14.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.500-	0	0	0,00	6.500-	14.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.500-	0	0	0,00	6.500-	14.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

I55302195941: Friedhof Eggenstein - Wegebau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I55302195942: Friedhof Eggenstein - Erw. Gräberfeld

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.353-	179.353-	0	179.353,49-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.353-	179.353-	0	179.353,49-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	179.353-	179.353-	0	179.353,49-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	179.353-	179.353-	0	179.353,49-	0	0	0	0	0	0

I55302202941: Friedhof Eggenstein - San. Planung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.000-	0	0	0,00	75.000-	185.000-	0	245.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.000-	0	0	0,00	75.000-	185.000-	0	245.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	505.000-	0	0	0,00	75.000-	185.000-	0	245.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	505.000-	0	0	0,00	75.000-	185.000-	0	245.000-	0	0

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55302205941: Friedhof Eggenstein - Erw. Kolumbarien											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	0	12.000-	12.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	0	12.000-	12.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	0	12.000-	12.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	0	0	12.000-	12.000-	0	0

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 FHLEO Friedhof Leopoldshafen

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55301004951: Friedhof Leopoldshafen - Erwerb Nutzer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.500-	0	0	0,00	14.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500-	0	0	0,00	14.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.500-	0	0	0,00	14.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.500-	0	0	0,00	14.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-

I55302195951: Friedhof Leopoldshafen - Wegebau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.899-	899-	0	898,98-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.899-	899-	0	898,98-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.899-	899-	0	898,98-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.899-	899-	0	898,98-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55302235951: Friedhof Leopoldsh. - Erw. Kolumbarien											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	50.000-	0

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktgruppe **55.40 Naturschutz und Landschaftspflege**

Allgemeine Ziele:

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

Produkt **55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft**

Kurzbeschreibung:

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
 - o Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
 - o Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
 - o Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Biotopverenzungskonzeption und Aufforstungssatzung der GemeindeNatur
- Natur- und Biotopschutz
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Produkt **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung:

- Biotopverbundplanung;
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten im Außenbereich

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Haushaltsplan 2021



THH5
55
5540

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA) Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw. Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	642,60	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.114,56-	8.500-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.533,53-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,42-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.657,51-	68.600-	69.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.014,91-	68.600-	69.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	824-	824-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.424-	1.424-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.014,91-	70.024-	70.524-

Haushaltsplan 2021



THH5
55
5540

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA) Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw. Naturschutz und Landschaftspflege

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)	642,60	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.657,51-	68.600-	69.100-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.014,91-	68.600-	69.100-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.800	6.800	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.800	6.800	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.600-	13.600-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.600-	13.600-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	6.800-	6.800-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.014,91-	75.400-	75.900-	0

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
55.40 Naturschutz- & Landschaftspflege

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55401000991: Pamina Rheinpark - Zuweisungen (EU)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.600	0	0	0,00	6.800	6.800	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	13.600	0	0	0,00	6.800	6.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.600	0	0	0,00	6.800	6.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I55401003991: Pamina Rheinpark - Fähre und Heimathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.200-	0	0	0,00	13.600-	13.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.200-	0	0	0,00	13.600-	13.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.200-	0	0	0,00	13.600-	13.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.200-	0	0	0,00	13.600-	13.600-	0	0	0	0

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Produktgruppe **55.50 Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, der Waldfunktionen und des Waldleitbildes

Produkt **55.50.01 Holzproduktion**

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte;
- Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Gegenüber sonstigen Waldfunktionen nachrangige nachhaltige und wirtschaftliche Erzeugung von Holz und die erfolgsorientierte Vermarktung, Sicherung der Brennholzversorgung der örtlichen Bevölkerung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Produkt **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**

Kurzbeschreibung:

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Waldleitbild
- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Produkt **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**

Kurzbeschreibung:

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten;
- Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05;
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) einschl. Verkehrssicherung;
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Haushaltsplan 2021

- Waldleitbild
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Haushaltsplan 2021



THH5
55
5550

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA) Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw. Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	61.200	84.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.643,97	77.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.467,47	32.000	168.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.111,44	172.300	330.000
12	-	Personalaufwendungen	19.069,86-	15.400-	14.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.953,28-	160.050-	164.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.300-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.577,17-	40.950-	45.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.600,31-	223.700-	231.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.488,87-	51.400-	98.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.580-	1.580-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.400-	25.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.980-	26.980-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.488,87-	78.380-	71.320

Haushaltsplan 2021



THH5
55
5550

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

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)	123.838,51	170.200	327.900	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.682,13-	216.400-	224.400-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.843,62-	46.200-	103.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950,00-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950,00-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	950,00-	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	103.793,62-	46.200-	103.500	0

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5550 Forstwirtschaft
 55.50 Forstwirtschaft

lfd. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55502195961: Forstwirtschaft - Abschrankung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	950-	950-	0	950,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950-	950-	0	950,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	950-	950-	0	950,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	950-	950-	0	950,00-	0	0	0	0	0	0

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Produktgruppe **55.51 Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Feldwegen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von
- Verkehrssicherheit, insbesondere bei Feldwegen die als Radwege ausgewiesen sind

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Haushaltsplan 2021



THH5
55
5551

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.814,91-	20.000-	40.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.814,91-	20.000-	40.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.814,91-	20.000-	40.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.762-	5.762-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.762-	5.762-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.814,91-	25.762-	45.812-

Haushaltsplan 2021



THH5
55
5551

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.814,91-	20.000-	40.050-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.814,91-	20.000-	40.050-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	52.814,91-	20.000-	40.050-	0

Haushaltsplan 2021



THH5
56

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA) Umweltschutz

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	9.728,09-	10.200-	10.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043,15-	12.500-	12.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	566,34-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.337,58-	25.000-	25.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.337,58-	25.000-	25.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	907-	907-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	907-	907-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.337,58-	25.907-	26.607-

THH5
56

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.780,66-	24.800-	25.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.780,66-	24.800-	25.500-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.780,66-	24.800-	25.500-	0

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produktgruppe **56.10 Umweltschutzmaßnahmen**

Produkt **56.10.01 Altlasten**

Kurzbeschreibung:

- Einholen von Auskünften über Altlasten- / Verdachtsflächen für die kommunalen Grundstücke (z.B. bei Verkauf, Baumaßnahmen, Bebauungsplanung)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten
- Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens
- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**

Kurzbeschreibung:

- Stellungnahme der Gemeinde in externen Verfahren Unterstützung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen
- Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens
- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Produkt **56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**

Kurzbeschreibung:

- Stellungnahmen der Gemeinde in externen Verfahren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schutz von Mensch und Umwelt
- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Produkt **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von externen Zulassungsverfahren, z. B. Genehmigung oder Anzeige, einschl. Vollzugsüberwachung; Stellungnahme der Gemeinde

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Produkt 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Kurzbeschreibung:

- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels;
- Klimaschutzmanagement;
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort
- Natur

Produktverantwortung:

- Jürgen Erhmann

Produkt 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt;
- Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen);
- Information zum Umweltschutz;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Information über Belange des Umweltschutzes
- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Haushaltsplan 2021



THH5
56
5610

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

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	9.728,09-	10.200-	10.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043,15-	12.500-	12.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	566,34-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.337,58-	25.000-	25.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.337,58-	25.000-	25.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	907-	907-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	907-	907-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.337,58-	25.907-	26.607-

Haushaltsplan 2021



THH5
56
5610

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.780,66-	24.800-	25.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.780,66-	24.800-	25.500-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.780,66-	24.800-	25.500-	0

THH5
57

 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Wirtschaft und Tourismus

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	1.121,00	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.400	12.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.121,00	13.600	13.600
12	-	Personalaufwendungen	8.236,67-	7.100-	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.451,80-	6.050-	6.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146,24-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.834,71-	14.350-	19.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.713,71-	750-	6.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.563-	17.563-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.563-	17.563-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.713,71-	18.313-	23.713-

THH5
57

 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Wirtschaft und Tourismus

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)	13.121,00	13.600	13.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.290,87-	14.350-	19.750-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169,87-	750-	6.150-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.169,87-	750-	6.150-	0

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produktgruppe **57.10 Wirtschaftsförderung**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Produkt **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**

Kurzbeschreibung:

- Standortinformation;
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse;
- Förderung der Einkaufszentralität;
- Verbesserung der Standortfaktoren;
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens;
- Vernetzung von Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei 28.10 nachgewiesen)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Siehe Produktgruppe
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt **57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement**

Kurzbeschreibung:

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung;
- Beratung über Förderprogramme;
- Unterstützung in Verwaltungsverfahren;
- Innovationsförderung;
- Kooperationsvermittlung;
- Existenzgründungsförderung;
- Verhinderung von Firmenschließungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Siehe Produktgruppe
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt **57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**

Kurzbeschreibung:

- Vermarktung kommunaler Gewerbegrundstücke oder -objekte;

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 57.10.04 Marketing und Akquisition

Kurzbeschreibung:

- Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen;
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen;
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit;
- Standortberatung und Akquisitionsgespräche

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Siehe Produktgruppe
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung:

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt;
- Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf;
- Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung;
- Schaffung und / oder Förderung von Ausbildungsplätzen;
- Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten;
- Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern;
- Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Unterstützung der Arbeitsmarktintegration und Verbesserung der lokalen Beschäftigungsstruktur
- Außerdem siehe Produktgruppe
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Haushaltsplan 2021



THH5
57
5710

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

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	1.146,24-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.146,24-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.146,24-	1.200-	1.200-
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	1.146,24-	1.200-	1.200-

THH5
57
5710

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049,61-	1.200-	1.200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049,61-	1.200-	1.200-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.049,61-	1.200-	1.200-	0

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produktgruppe **57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Weitere Wirtschaftsbetriebe wie z. B. Kiesgruben können ab Produkt 57.30.09 abgebildet werden.

Die Vermietung von Geschäftsräumen (beispielsweise Ladenfläche, Büroräume) ist unter 57.30 abzubilden.

Ebenso werden in dieser Produktgruppe der Wagenwaschplatz als allgemeine Einrichtung und die Öffentlichen Anschlagstellen abgebildet.

Produkt **57.30.06 Wochenmärkte**

Kurzbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur;
- Planung der Märkte;
- Marktorganisation;
- Marktaufsicht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Versorgung der Bevölkerung

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen;
- Werbung;
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen;
- Marktaufsicht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt **57.30.08 Festplätze**

Kurzbeschreibung:

- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung und Festplätzen;
- Unterhaltung der Festplätze

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Produkt 57.30.09 Vermietung Geschäftsräume

Die Vermietung von Geschäftsräumen (beispielsweise Lagerfläche, Büroräume) ist unter 57.30 abzubilden.

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 57.30.10 Wagenwaschplatz

Produktverantwortung:

- Mathias Weber

Produkt 57.30.11 Öffentliche Anschlagstellen

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Haushaltsplan 2021



THH5
57
5730

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA) Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.121,00	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.400	12.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.121,00	13.600	13.600
12	-	Personalaufwendungen	8.236,67-	7.100-	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.451,80-	6.050-	6.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.688,47-	13.150-	18.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	567,47-	450	4.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.562-	17.562-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.562-	17.562-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	567,47-	17.112-	22.512-

THH5
57
5730

Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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)	13.121,00	13.600	13.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.241,26-	13.150-	18.550-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,26-	450	4.950-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	120,26-	450	4.950-	0

THH6

Teilhaushalt 6 - Allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.131.470,19	22.089.800	21.847.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.883.317,60	8.702.200	7.608.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	215.537,56	214.300	214.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.230.366,88	31.006.300	29.670.300
15	-	Abschreibungen	897,63-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	839,40-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.902.818,84-	13.113.400-	13.451.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.904.555,87-	13.113.400-	13.451.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.325.811,01	17.892.900	16.218.500
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	19.325.811,01	17.892.900	16.218.500

Haushaltsplan 2021

THH6

Teilhaushalt 6 - Allg. 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)	31.996.893,84	31.006.300	29.670.300	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.903.658,24-	13.113.400-	13.451.800-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.093.235,60	17.892.900	16.218.500	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.093.235,60	17.892.900	16.218.500	0

Haushaltsplan 2021



THH6
61

Teilhaushalt 6 - Allg. 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	23.131.470,19	22.089.800	21.847.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.883.317,60	8.702.200	7.608.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	215.537,56	214.300	214.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.230.366,88	31.006.300	29.670.300
15	-	Abschreibungen	897,63-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	839,40-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.902.818,84-	13.113.400-	13.451.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.904.555,87-	13.113.400-	13.451.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.325.811,01	17.892.900	16.218.500
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	19.325.811,01	17.892.900	16.218.500

Haushaltsplan 2021



**THH6
61**

Teilhaushalt 6 - Allg. Finanzwirtschaft 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)	31.996.893,84	31.006.300	29.670.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.903.658,24-	13.113.400-	13.451.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.093.235,60	17.892.900	16.218.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.093.235,60	17.892.900	16.218.500	0

THH6 **Teilhaushalt 6 - Allg. Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen**

Produktgruppe **61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung:

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage:

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

Produktverantwortung:

- Tanja Eickel

Haushaltsplan 2021



THH6
61
6110

Teilhaushalt 6 - Allg. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.131.470,19	22.089.800	21.847.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.883.317,60	8.702.200	7.608.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.014.829,32	30.792.000	29.456.000
15	-	Abschreibungen	897,63-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.902.818,84-	13.113.400-	13.451.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.903.716,47-	13.113.400-	13.451.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.111.112,85	17.678.600	16.004.200
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	19.111.112,85	17.678.600	16.004.200

Haushaltsplan 2021



THH6
61
6110

Teilhaushalt 6 - Allg. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen

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)	31.781.356,28	30.792.000	29.456.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.902.818,84-	13.113.400-	13.451.800-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.878.537,44	17.678.600	16.004.200	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.878.537,44	17.678.600	16.004.200	0

THH6	Teilhaushalt 6 - Allg. Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Buchungshinweis:

Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung.

Kurzbeschreibung:

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO),
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Auftragsgrundlage:

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

Produktverantwortung:

- Tanja Eickel

Haushaltsplan 2021



THH6
61
6120

Teilhaushalt 6 - Allg. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	215.537,56	214.300	214.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	215.537,56	214.300	214.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	839,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	839,40-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.698,16	214.300	214.300
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	214.698,16	214.300	214.300

Haushaltsplan 2021



THH6
61
6120

Teilhaushalt 6 - Allg. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige 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)	215.537,56	214.300	214.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839,40-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.698,16	214.300	214.300	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	214.698,16	214.300	214.300	0

THH6 **Teilhaushalt 6 - Allg. Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6130 **Abwicklung der Vorjahre**

Produktgruppe **61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**

Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen

Produktverantwortung:

- Tanja Eickel

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	Nettoreourcenbedarf /-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	451.800	41.600	4.652.700-	2.246.450-	9.000-	2.443.070-	1.596.013	358.543-	1.853.200-	9.473.550-
12	Sicherheit und Ordnung	167.400	16.500	641.200-	324.700-	5.000-	178.800-	0	83.022-	900-	1.049.722-
1260	Brandschutz	18.400	12.500	10.900-	163.000-	5.000-	105.400-	0	19.205-	0	272.605-
21	Schulträgeraufgaben	901.400	0	660.400-	479.750-	2.000-	259.310-	0	93.455-	0	593.515-
25	Museen, Archiv, Zoo	4.000	0	80.700-	8.400-	0	16.250-	0	9.411-	0	110.761-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.360	0	1.400-	100-	35.500-	0	0	55-	0	33.695-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	8.100-	0	0	19.600-	0	4-	0	27.704-
28	Sonstige Kulturpflege	6.890	0	14.600-	22.100-	5.000-	9.600-	0	30.530-	0	74.940-
31	Soziale Hilfen	275.000	0	69.700-	66.350-	24.000-	100.750-	0	14.382-	0	182-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.237.800	100.000	5.882.200-	327.150-	3.002.700-	178.420-	0	57.929-	4.900-	4.115.499-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.224.800	100.000	5.822.800-	318.150-	2.807.000-	178.120-	0	55.307-	4.900-	3.861.477-
41	Gesundheitsdienste	0	0	600-	0	2.600-	48.000-	0	59-	0	51.259-
42	Sport und Bäder	85.000	0	306.400-	532.350-	29.900-	38.100-	0	7.076-	2.700-	831.526-
4240	Bäder	33.000	0	298.500-	247.350-	0	36.800-	0	5.316-	0	554.966-
4241	Sportstätten	52.000	0	7.900-	285.000-	0	1.300-	0	1.760-	2.700-	246.660-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, 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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	8.500	0	22.800-	300-	0	93.000-	0	14.150-	600-	122.350-
52	Bauen und Wohnen	8.000	0	89.000-	2.000-	0	2.500-	0	8.531-	0	94.031-
53	Ver- und Entsorgung	482.093	710.000	305.600-	151.900-	50.000-	75.450-	0	30.919-	8.300-	569.924
5330	Wasserversorgung	147.334	155.000	132.200-	0	0	5.000-	0	10.134-	0	155.000
5370	Abfallwirtschaft	160.500	0	48.600-	144.700-	0	6.500-	0	8.619-	100-	48.019-
5380	Abwasserbeseitigung	148.959	0	124.800-	0	0	12.000-	0	12.159-	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	107.900	25.000	126.900-	614.700-	510.000-	931.300-	698.328	1.385.720-	319.900-	3.057.293-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	1.900-	0	510.000-	2.300-	0	82-	2.200-	516.482-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	643.800	0	95.100-	433.650-	14.300-	126.560-	0	472.544-	104.300-	602.654-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	303.800	0	21.400-	49.600-	0	12.560-	0	141.281-	70.600-	8.359
56	Umweltschutz	0	0	10.900-	12.500-	0	2.300-	0	907-	0	26.607-
57	Wirtschaft und Tourismus	13.600	0	12.500-	6.050-	0	1.200-	0	17.563-	0	23.713-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.608.900	22.061.400	0	0	13.451.800-	0	0	0	0	16.218.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.608.900	21.847.100	0	0	13.451.800-	0	0	0	0	16.004.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	214.300	0	0	0	0	0	0	0	214.300
PROD	Summe	16.005.443	22.954.500	13.215.100-	5.262.650-	17.142.500-	4.550.330-	2.590.560	2.590.560-	2.296.500-	3.507.137-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	7.170.920-	80.000	2.903.200-	9.994.120-	0	0	9.994.120-	3.000.000-
12	Sicherheit und Ordnung	923.300-	72.900	1.638.600-	2.489.000-	0	0	2.489.000-	537.000-
1260	Brandschutz	216.100-	72.900	1.638.600-	1.781.800-	0	0	1.781.800-	537.000-
21	Schulträgeraufgaben	450.560-	1.428.000	257.800-	719.640	0	0	719.640	0
25	Museen, Archiv, Zoo	95.850-	0	21.600-	117.450-	0	0	117.450-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	33.640-	0	90.800-	124.440-	0	0	124.440-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	27.700-	0	0	27.700-	0	0	27.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	44.410-	0	13.800-	58.210-	0	0	58.210-	0
31	Soziale Hilfen	14.200	0	1.600-	12.600	0	0	12.600	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.979.470-	0	72.400-	4.051.870-	0	0	4.051.870-	0
41	Gesundheitsdienste	51.200-	0	0	51.200-	0	0	51.200-	0
42	Sport und Bäder	787.750-	0	309.700-	1.097.450-	0	0	1.097.450-	0
4240	Bäder	516.950-	0	51.000-	567.950-	0	0	567.950-	0
4241	Sportstätten	240.900-	0	258.700-	499.600-	0	0	499.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	107.600-	47.000	65.000-	125.600-	0	0	125.600-	0
52	Bauen und Wohnen	85.500-	0	0	85.500-	0	0	85.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	634.443	0	0	634.443	0	0	634.443	0
5330	Wasserversorgung	165.134	0	0	165.134	0	0	165.134	0
5370	Abfallwirtschaft	34.600-	0	0	34.600-	0	0	34.600-	0
5380	Abwasserbeseitigung	12.159	0	0	12.159	0	0	12.159	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.668.700-	212.000	2.133.000-	3.589.700-	0	0	3.589.700-	1.830.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	511.900-	0	0	511.900-	0	0	511.900-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	31.790	6.800	248.600-	210.010-	0	0	210.010-	62.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	221.640	0	213.000-	8.640	0	0	8.640	62.000-
56	Umweltschutz	25.500-	0	0	25.500-	0	0	25.500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	6.150-	0	0	6.150-	0	0	6.150-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.218.500	0	0	16.218.500	0	69.000-	16.149.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16.004.200	0	0	16.004.200	0	0	16.004.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	214.300	0	0	214.300	0	69.000-	145.300	0
PROD	Summe	1.157.263	1.846.700	7.756.100-	4.752.137-	0	69.000-	4.821.137-	5.429.000-