

RHEIN HAUSEN

Naturparadies am Oberrhein

Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

2023

Gemeinde Rheinhausen

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2023

1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde Rheinhausen

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	2.524 Einwohner
b) nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.760 Einwohner
c) nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.112 Einwohner
d) nach der Volkszählung am 25.05.1987	3.108 Einwohner
e) nach der Zensusermittlung am 30.06.2013	3.583 Einwohner
f) nach der Fortschreibung am 30.06.2014	3.631 Einwohner
g) nach der Fortschreibung am 30.06.2015	3.683 Einwohner
h) nach der Fortschreibung am 30.06.2019	3.859 Einwohner
i) nach der Fortschreibung am 30.06.2020	3.863 Einwohner
j) nach der Fortschreibung am 30.06.2021	3.911 Einwohner
k) nach der Fortschreibung am 30.06.2022	4.185 Einwohner

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 2.200 ha

davon Pachtfläche 125 ha

davon Waldfläche 462 ha

III. Zahlen aus der Berechnung des Finanzausgleichs

a) Bedarfsmesszahl	6.892.695 EUR	1.647,00 EUR/p.E.
b) Steuerkraftmesszahl	3.461.335 EUR	827,08 EUR/p.E.
c) Schlüsselzahl	3.431.360 EUR	819,92 EUR/p.E.
d) Steuerkraftsumme	5.271.348 EUR	1.259,58 EUR/p.E.

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des FAG

Zusammenstellung Gebühren und Beiträge

Zusammenstellung Ortsrecht

A. Gesamtplan

1. Gesamtergebnishaushalt

2. Gesamtfinanzhaushalt

3. Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

4. Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

5. Teilhaushalt 1 mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

6. Teilhaushalt 2 mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

7. Teilhaushalt 3 mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

8. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

9. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

10. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

B. Anlagen zum Haushaltsplan

1. Stellenplan

2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Haushaltssatzung der Gemeinde Rheinhausen für das Haushaltsjahr 202

Der Gemeinderat der Gemeinde Rheinhausen hat in der öffentlichen Ratssitzung am 25.01.2023 aufgrund des § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24. Juli 2000 (GBL. S. 581), zuletzt geändert am 19. Juni 2018 (GBL. S. 221), folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen: Euro

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.962.905
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.670.495
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	292.410
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	292.410
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	292.410

2. Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen: Euro

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.922.905
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.000.880
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	922.025
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.391.625
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.418.020
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.026.395
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-104.370
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-104.370

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.100.000 EUR

§ 5

Steuersätze

1. Die Hebesätze für die Grundsteuer werden wie folgt festgesetzt:

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 520 v.H.

b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf 520 v.H.

der Steuermessbeträge.

2. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag

wird festgesetzt auf 400 v.H.

der Steuermessbeträge

§ 6

Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Rheinhausen, den 25. Januar 2023

Dr. Jürgen Louis

Bürgermeister

**Vorbericht
für den
Haushaltsplan 2023**

1. Allgemeines

1.1 Verfahren

Der von der Verwaltung erarbeitete Haushaltsplanentwurf wurde am 25.01.2023 in öffentlicher Sitzung in den Gemeinderat eingebracht. Nach Vorstellung des Planwerkes und öffentlicher Beratung am 25.01.2023 wurde mit folgendem Ergebnis Beschluss gefasst.

Bei _ Ja-Stimmen, _ Enthaltungen und _ Nein-Stimmen wurde die vorgelegte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 verabschiedet.

1.2 Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

Das neue kommunale Haushaltsrecht stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss aus drei Komponenten:

- Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten Aufwendungen und Erträge.
- Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er gibt einen Überblick über die Liquidität der Kommune und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.
- Die **Bilanz** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung (Mittelherkunft) nach.

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnishaushalt. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst. Im Ergebnishaushalt werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Mit der Festsetzung im Ergebnishaushalt durch den Gemeinderat wird die Verwaltung ermächtigt, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität einer Kommune. Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen. Der Finanzhaushalt dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist. Aus dem Gesamtfinanzhaushalt lässt sich damit u. a. die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

1.3 Neue Haushaltsstruktur der Gemeinde Rheinhausen

THH	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
1	11	1110	11100000	11100001	Bürgerhaus Verwaltung, Gebäude
1	11	1110	11100000	11100002	Gemeindeorgane
1	11	1110	11100000	11100003	Hauptverwaltung
1	11	1114	11140000	11140001	Zentrale Funktionen
1	11	1114	11140000	11140002	Datenschutz
1	11	1114	11140000	11140003	Repräsentation
1	11	1120	11200000	11200001	Organisation und EDV
1	11	1121	11210000	11210001	Personalwesen
1	11	1122	11220000	11220001	Finanzverwaltung, Kasse
1	11	1125	11250000	11250001	Gebäude Bauhof
1	11	1125	11250000	11250002	Bauhof
1	11	1126	11260000	11260001	Zentrale Beschaffungsstelle
2	12	1210	12100000	12100001	Statistik
2	12	1210	12100000	12100002	Wahlen
2	12	1220	12200000	12200001	Ordnungswesen
2	12	1221	12210000	12210001	Überwachung des ruhenden Verkehrs
2	12	1222	12220000	12220001	Einwohnerwesen
2	12	1223	12230000	12230001	Personenstandswesen
2	12	1224	12240000	12240001	Kommunales Grundbuchwesen
2	12	1260	12600000	12600001	Gebäude Feuerwehr
2	12	1260	12600000	12600002	Feuerwehr
2	12	1260	12600000	12600003	First Responder
2	12	1280	12800000	12800001	Katastrophenschutz
2	21	2110	21100100	21100110	Grundschule Gebäude
2	21	2110	21100100	21100111	Grundschule
2	21	2110	21100100	21100120	Kernzeitbetreuung
2	21	2110	21100100	21100121	Ferienbetreuung
2	21	2120	21200200	21200201	Galuraschule Herbolzheim Umlage
2	25	2521	25210000	25210001	Archiv

2	26	2620	26200000	26200001	Musikproberaum Niederhausen Gebäude
2	26	2620	26200000	26200002	Musikzentrum Gebäude
2	26	2620	26200000	26200003	Zuschüsse an (Musik-)Vereine
2	28	2810	28100000	28100001	Haus der Vereine Gebäude
2	28	2810	28100000	28100002	Zuschüsse an Vereine
2	28	2810	28100000	28100003	Rhein.feier
2	29	2910	29100000	29100001	Ulrichskapelle Gebäude
2	31	3140	31400500	31400501	Hauptstraße 154 Gebäude
2	31	3140	31400500	31400502	Hauptstraße 154
2	31	3140	31400700	31400701	Hauptstraße 98 Gebäude
2	31	3140	31400700	31400702	Hauptstraße 98
2	31	3140	31400900	31400910	Familienzentrum
2	31	3140	31400900	31400911	Familienzentrum Gebäude
2	31	3140	31400900	31400920	Generationenhaus St. Josef
2	31	3140	31400900	31400921	Generationenhaus St. Josef Gebäude
2	31	3180	31800000	31800001	Sonstige soziale Hilfen
2	36	3620	36200100	36200101	Kinder- und Jugendarbeit
2	36	3650	36500101	36500110	Kindertagesstätte St. Josef Allgemeynkosten
2	36	3650	36500101	36500111	Kindertagesstätte St. Josef Gebäude
2	36	3650	36500101	36500112	Kindertagesstätte St. Josef Budget
2	36	3650	36500101	36500120	Kindergarten St. Johannes Bosco
2	36	3650	36500101	36500130	Kindergarten St. Dominikus
2	41	4140	41400000	41400001	Schnakenbekämpfung
2	41	4140	41400000	41400002	Überwachung Birkenwaldsee
2	42	4210	42100000	42100001	Vereinsförderung (Sport)
2	42	4241	42410100	42410101	Rheinmatthalle Gebäude
2	42	4241	42410100	42410102	Rheinmatthalle Allgemeynkosten
2	42	4241	42410200	42410201	Sportplatz Niederhausen
2	42	4241	42410300	42410301	Sportplatz Oberhausen
2	51	5110	51100000	51100001	Gemeindeentwicklung
2	51	5111	51110000	51110001	Vermessung
2	51	5111	51110000	51110002	Geoinformation

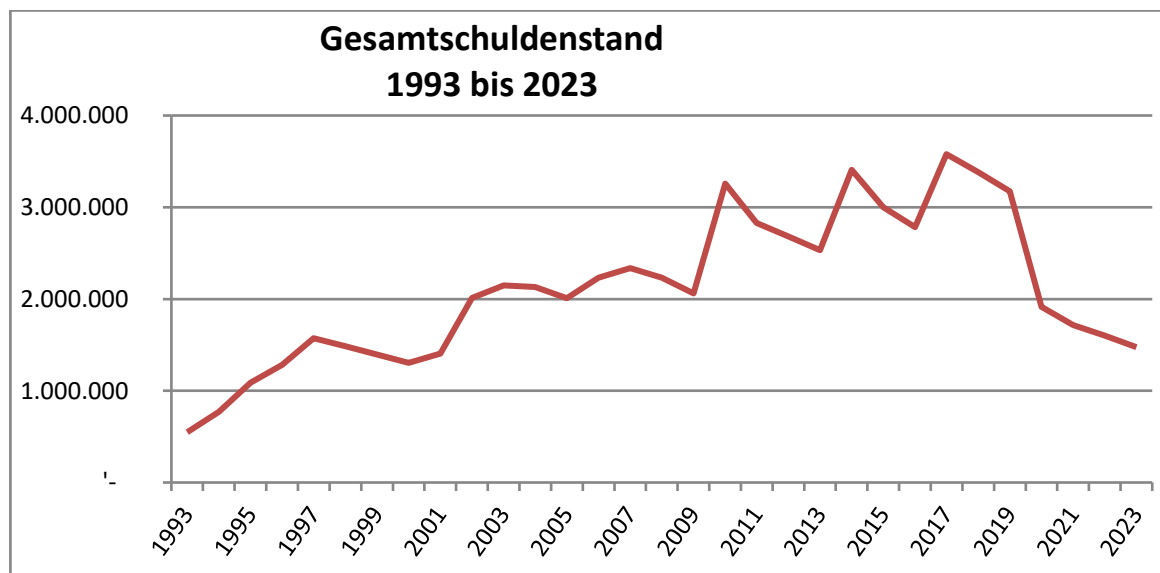
2	51	5111	51110000	51110003	Gutachterausschuss
2	52	5210	52100000	52100001	Bauverwaltung
2	53	5310	53100000	53100001	Elektrizitätsversorgung
2	53	5320	53200000	53200001	Gasversorgung
2	53	5360	53600000	53600001	Breitbandversorgung
2	54	5410	54100000	54100001	Straßen, Wege, Plätze
2	54	5410	54100000	54100002	Verkehrsausstattung
2	54	5410	54100000	54100003	Feld- und Wirtschaftswege
2	54	5410	54100000	54100004	Grün an Straßen
2	54	5450	54500000	54500001	Straßenreinigung
2	54	5450	54500000	54500002	Winterdienst
2	54	5470	54700000	54700001	Förderung des ÖPNV
2	55	5510	55100000	55100010	Grünanlagen
2	55	5510	55100000	55100020	Spielplätze
2	55	5520	55200000	55200001	Gewässerschutz
2	55	5520	55200000	55200002	Wasserläufe, Wasserbau
2	55	5520	55200000	55200003	Hochwasserschutz
2	55	5530	55301000	55301001	Leichen-/Trauerhalle NH
2	55	5530	55301000	55301002	Anlagen NH
2	55	5530	55301000	55301003	Gräber NH
2	55	5530	55301000	55301004	Kriegsgräber NH
2	55	5530	55301000	55301005	Bestattungen, Beisetzungen NH
2	55	5530	55301000	55301006	Sonstige Kosten NH
2	55	5530	55302000	55302001	Leichen-/Trauerhalle OH
2	55	5530	55302000	55302002	Anlagen OH
2	55	5530	55302000	55302003	Gräber OH
2	55	5530	55302000	55302004	Kriegsgräber OH
2	55	5530	55302000	55302005	Bestattungen, Beisetzungen OH
2	55	5530	55302000	55302006	Sonstige Kosten OH
2	55	5540	55400000	55400001	Naturschutz und Landschaftspflege
2	55	5550	55500100	55500101	Waldwege
2	55	5550	55500100	55500102	Erholungseinrichtungen

2	55	5550	55500100	55500103	Bestandspflege
2	55	5550	55500100	55500104	Kulturkosten
2	55	5550	55500100	55500105	Holzhauerei, Holzernte
2	55	5550	55500100	55500106	Forstverwaltung Kostenbeitrag
2	55	5550	55500200	55500201	DB Ausgleichsmaßnahme
2	55	5551	55510000	55510001	Landwirtschaft
2	56	5610	56100000	56100001	Umweltschutzmaßnahmen
2	57	5710	57100000	57100001	Wirtschaftsförderung
2	57	5730	57300100	57300101	Bürgerhaus, Konzert- u. Festsaal Gebäude
2	57	5730	57300100	57300102	Bürgerhaus, Konzert- u. Festsaal Allgemein
2	57	5730	57300200	57300201	Festplatz Oberhausen
2	57	5730	57300300	57300301	Rathausplatz Niederhausen
2	57	5730	57300400	57300401	Wittisheimer Platz
2	57	5750	57500000	57500001	Beteiligung Projekt Europapark
2	57	5750	57500000	57500002	Verkauf von Tourismusartikeln
3	61	6110	61100000	61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
3	61	6120	61200000	61200001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

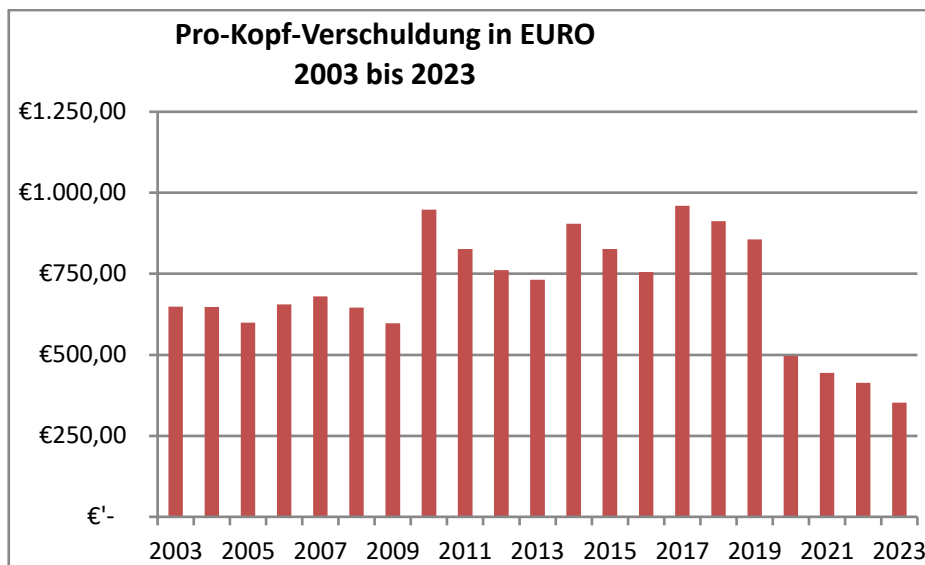
2. Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2023

2.1 Verschuldung

Die Entwicklung der Verschuldung der Gemeinde Rheinhausen stellt sich wie folgt dar:



Der Schuldenstand zum Jahresende 2023 wird unter Berücksichtigung der ordnungsgemäßen Tilgung und der Ablösung von auslaufenden Krediten voraussichtlich 1.474.491,30 EUR entsprechend 352,33 EUR je Einwohner betragen.

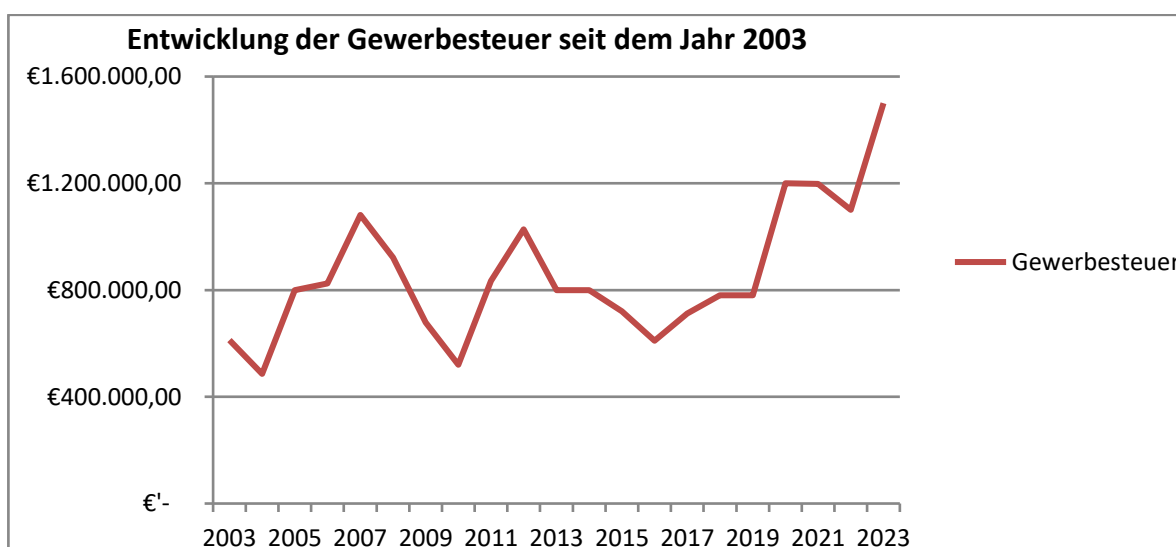


2.2 Eigene Steuern

Das Gesamtaufkommen an eigenen Steuern beträgt im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich 2.321.000 EUR.

Im Haushaltsjahr 2023 beträgt der Gewerbesteuersatz 400 Punkte und die Grundsteuern A und B 520 Punkte.

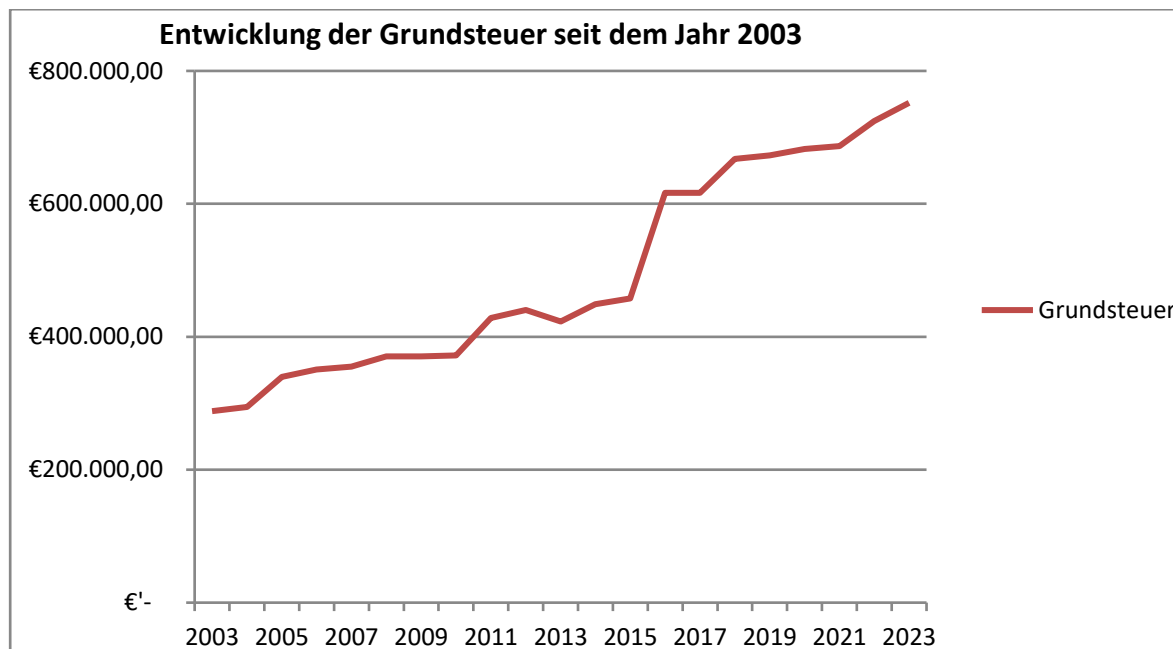
Entwicklung der Gewerbesteuer



Im Haushaltsjahr 2023 liegen die Steuereinnahmen schätzungsweise bei 1.500.000 EUR.

Neben individuellen Einflüssen auf die einzelnen Betriebsergebnisse spiegelt sich die konjunkturelle Entwicklung in der Regel ein bis zwei Jahre verzögert im Ergebnis wider.

Entwicklung der Grundsteuer



Aus der obenstehenden Grafik ist die Entwicklung der Grundsteuer seit dem Jahr 2003 ersichtlich.

Seit dem Haushaltsjahr 2010 wird die Vergnügungssteuer für die Bereitstellung von Geldspielautomaten nicht mehr nach festen Steuersätzen erhoben, sondern gemäß dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes nach dem Spielumsatz besteuert. Die entsprechende Satzung konnte im Sommer 2010 vom Gemeinderat verabschiedet werden. Insgesamt werden in der Gemeinde Rheinhausen nur wenige Spielautomaten vorgehalten. Die Einnahmen belaufen sich auf ca. 1.000 EUR pro Jahr.

Die Hundesteuer trägt mit ca. 38.000 EUR am Steueraufkommen bei.

2.3 Einkommensteuer und FAG-Zuweisungen

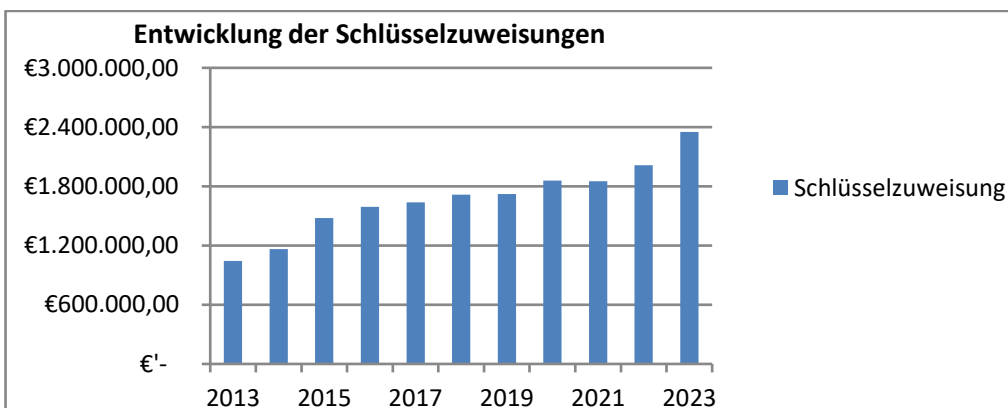
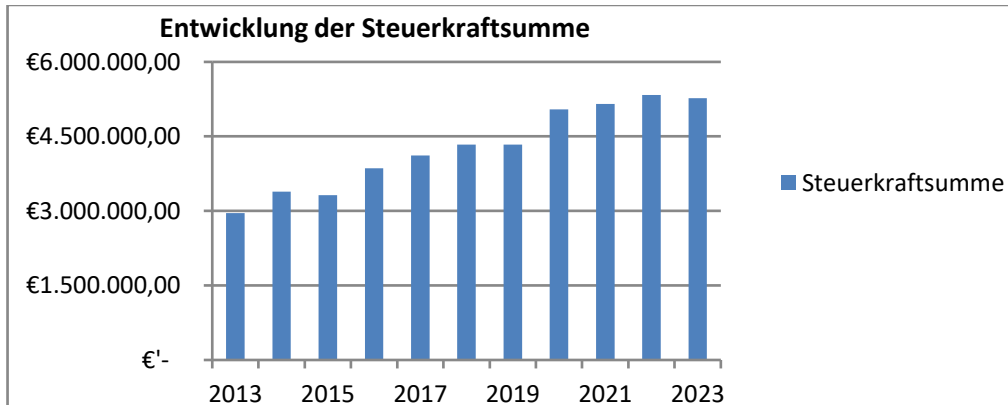
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und die übrigen Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs bilden zusammen mit den eigenen Steuern den Großteil der Einnahmen der Gemeinde Rheinhausen.

Der **Einkommensteueranteil** beläuft sich im Jahr 2023 nach Haushaltserlass auf 2.159.745 EUR

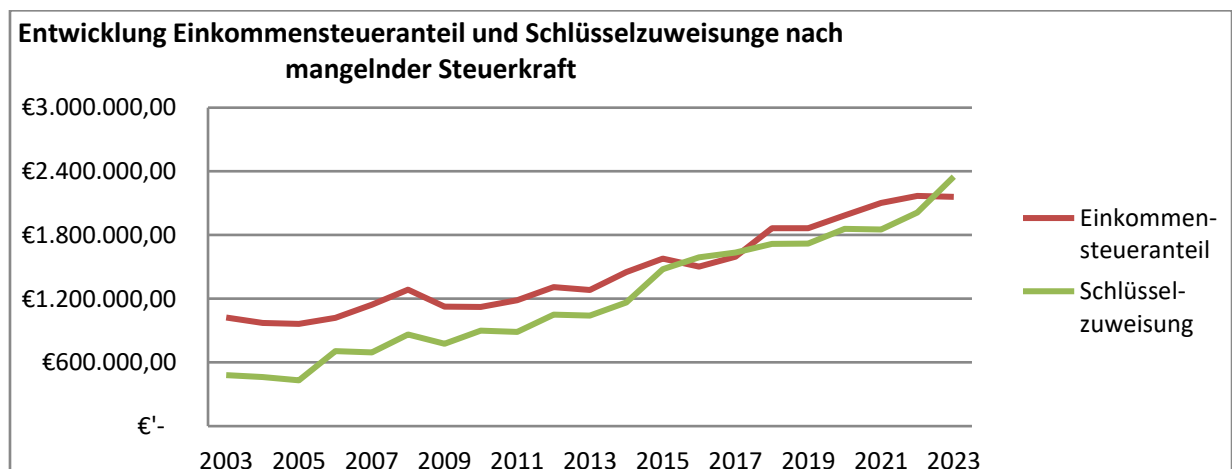
Vom Landesaufkommen an der **Umsatzsteuer** erhält die Gemeinde einen Anteil in Höhe von 109.980 EUR.

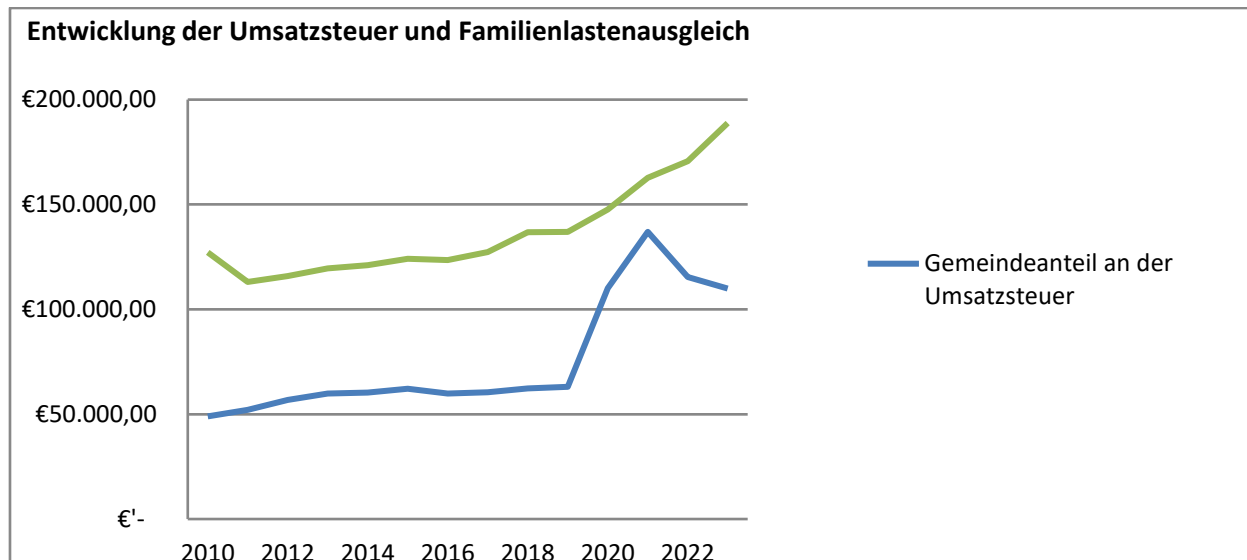
Die **Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft** beträgt 2.350.000 EUR. Basis für die Ermittlung ist der durch den Haushaltserlass vorgegebene Grundkopfbetrag.

Zweiter Faktor der Zuweisung aus mangelnder Steuerkraft ist die Steuerkraft der Gemeinde Rheinhausen selbst. Maßgebend für das Planjahr ist dabei immer das zweitvorangegangene Haushaltsjahr mit den jeweiligen IST-Werten. Je höher die eigene Steuerkraft einer Gemeinde ist, desto geringer fällt die Zuweisung aus mangelnder Steuerkraft des Landes an die Gemeinde aus.



Die Zuweisungen im Rahmen des **Familienlastenausgleiches** betragen 188.830 EUR.





Zusammenfassende Darstellung des Kommunalen Finanzausgleichs

Anteil an der Einkommensteuer	2.159.745 EUR
Schlüsselzuweisungen	2.350.000 EUR
Anteil Umsatzsteuer	109.980 EUR
Familienlastenausgleich	188.830 EUR
Zwischensumme	4.808.555 EUR

abzüglich

Gewerbesteuerumlage	107.480 EUR
Finanzausgleichsumlage	1.164.970 EUR
Kreisumlage	1.433.800 EUR
Summe	2.102.305 EUR

Aus dem Finanzausgleich verbleiben im Jahr 2023 Nettoeinnahmen in Höhe von 2.102.305 EUR zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben.

2.4 Personalausgaben

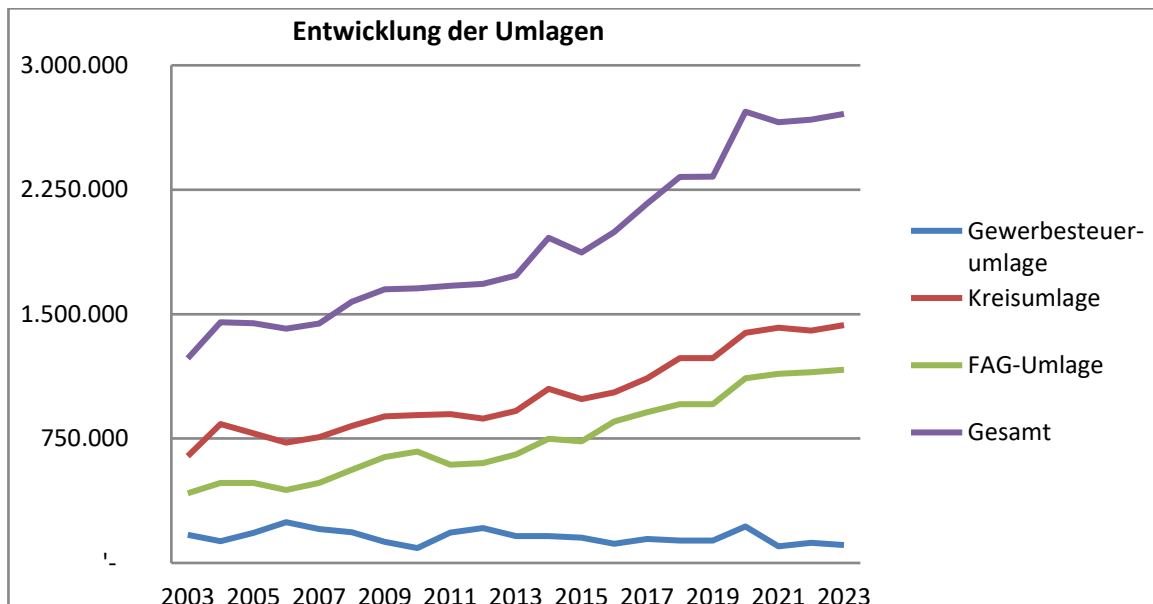
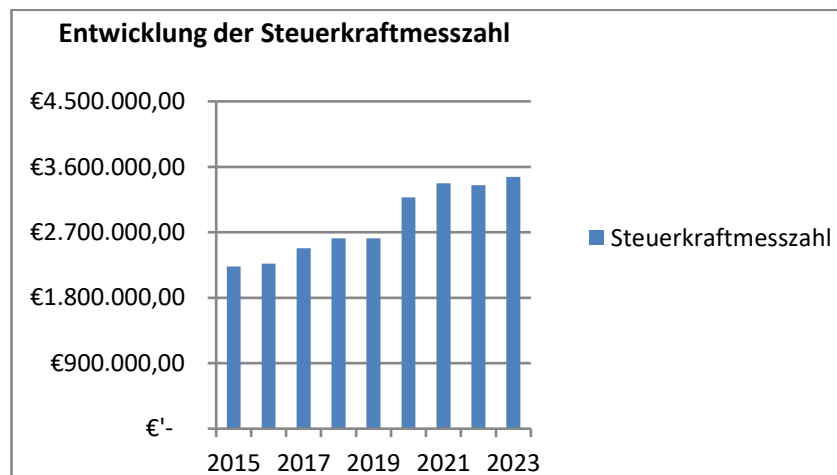
Im Stellenplan 2023 sind 44,28 Vollstellen ausgewiesen. Im Bereich der Kinderbetreuung sind neben einer Leitungsstelle 25,5 Erzieher/-innenstellen aufgenommen. Mit den vorgehaltenen Planstellen wird der Betrieb von 4 Ü3-Gruppen, 3 U3-Gruppen inklusive Ganztagesbetreuung abgewickelt.

Des Weiteren wird die Verwaltung durch ein bis zwei Verwaltungspraktikanten der Hochschule Kehl unterstützt. Letztere Kosten werden zu wesentlichen Teilen vom Land Baden-Württemberg erstattet.

2.5 Allgemeine Umlagen

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2023 beträgt 27,2 Prozentpunkte. Die Gemeinde Rheinhausen hat bei der ermittelten Steuerkraftsumme einen Betrag von 1.433.800 EUR an den Landkreis abzuführen.

Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich auf 1.164.970 EUR. Bei der Gewerbesteuerumlage wird 107.480 EUR erwartet.



2.6 Investitionsmaßnahmen

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in 2023 betragen 3.418.020 EUR. Die Einzahlungen betragen 2.391.625 EUR.

Im Einzelnen sind folgende Investitionen geplant:

Einnahmen:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ Grundstücksverkäufe (u.a. Alte Schule) | 1.350.000 EUR |
| ▪ Zuschüsse (Feuerwehrfahrzeug, Ortskernsanierung, Q1 Kita) | 1.041.625 EUR |

Ausgaben:

- | | |
|------------------------|-------------|
| ▪ Bauhof Anschaffungen | 73.000 EUR |
| ▪ Grundstückskäufe | 50.000 EUR |
| ▪ Feuerwehr TLF | 186.000 EUR |

→ Gesamtkosten ca. 600.000 EUR, davon werden voraussichtlich 96.000 EUR bezuschusst in 2024

- | | |
|--|-------------|
| ▪ Feuerwehr Gebäude | 30.000 EUR |
| ▪ Feuerwehr Beschaffungen | 8.000 EUR |
| ▪ Sanierung Blumenstraße 24 | 150.000 EUR |
| ▪ Kita St. Josef | 5.000 EUR |
| ▪ Kita St. Josef, Außenbereich | 15.000 EUR |
| ▪ Kita St. Josef, Gebäude | 10.000 EUR |
| ▪ Kindergarten St. Johannes Bosco Niederhausen | 20.300 EUR |
| ▪ Sanierung Rheinmatthalle | 100.000 EUR |
| ▪ Umgestaltung Friedhof Oberhausen | 30.000 EUR |
| ▪ Ortskernsanierung Oberhausen | 166.500 EUR |

→ davon werden voraussichtlich 41.625 EUR bezuschusst

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| ▪ Erschließung Gewerbegebiet Elzblick | 200.000 EUR |
| ▪ Gundiweg | 60.000 EUR |
| ▪ Bürgerhaus, Gebäude | 40.000 EUR |
| ▪ Bürgerhaus, Beschaffungen | 5.000 EUR |

- Haus Q2 – Beratung im Quartier 20.000 EUR
- Haus Q1 (Kita, Parkplatzerw., Verkehrsanlagen, Garten) 2.249.220 EUR
 - ➔ davon werden insgesamt ca. 3 Mio. EUR bezuschusst (1,5 Mio. EUR Ausgleichstock sowie 1,5 Mio. EUR Fachförderung), in 2023 voraussichtlich 1 Mio. EUR

2.7 Schuldenentwicklung

Die Verschuldung der Gemeinde Rheinhausen im Kernhaushalt sinkt weiter und beträgt voraussichtlich zum Jahresende 2023 1.474.491,30 EUR. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 352,33 EUR. Zieht man das dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gewährte Trägerdarlehen der Gemeinde Rheinhausen hiervon ab, beträgt die Verschuldung 0 EUR. Dabei soll es nach Möglichkeit im Kernhaushalt auch in der mittelfristigen Zukunft bleiben.

2.8 Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst die Finanzplanung bis in das Jahr 2026. Grundlage der Kalkulation der Finanzplanung im Verwaltungshaushalt waren die vorliegenden Zahlen des Haushaltserlasses sowie die Schätzungen des Gemeindetages. Im Bereich der Personalausgaben wird in den künftigen Jahren von einer durchschnittlichen Lohnkostensteigerung von 3 % ausgegangen. Bei den **investiven Maßnahmen** für die mittelfristige Finanzplanung wurden die vom Gemeinderat beschlossenen Investitionen aufgenommen. Schwerpunkte der Investitionsplanung sind die beiden Vorhaben:

- Ortskernsanierung Oberhausen
- Neubau der Kindertagesstätte im Quartier (Kita Q1)

Die Verantwortung für die Kinderbetreuung ist den Gemeinden als Pflichtaufgabe zugewiesen. Daher soll der Bau der neuen Kindertagesstätte im Kernhaushalt der Gemeinde Rheinhausen verantwortet werden. Die Kosten für die Kindertagesstätte und die zugehörigen Erschließungsanlagen in Höhe von rund 10,5 Millionen Euro sollen nach Möglichkeit ohne Kreditaufnahmen durch Verkaufserlöse aus bereits getätigten und geplanten Grundstücksverkäufen finanziert werden. So hat die Gemeinde im vergangenen Jahr 2022 sieben Gewerbegrundstücke verkauft. Zu diesen Einnahmen kommen die von dem Erschließungsträger noch nicht abgerechneten Verkaufserlöse aus dem Baugebiet Spöttfeld sowie weitere Einnahmen aus der geplanten Erweiterung des Baugebietes. Abzuziehen sind 1,3 Millionen Euro für zwei Hauskäufe im Jahr 2022 (Gebäude Q2 in der Ringsheimer Straße und Flüchtlings-/Obdachlosenunterkunft in der Blumenstraße). In der Summe ergibt dies einen Überschuss aus den bereits getätigten und geplanten Grundstücksverkäufen von rund 10 Millionen EUR.

Der Eigenbetrieb Gebäude- und Energiewirtschaft hat die Kosten für den Bau der Wohnungen, des Quartierstreifs/-platzes sowie der Photovoltaikanlage und des Energienetzes von rund 20 Millionen EUR zu tragen. Die Erschließungskosten für die notwendigen Einrichtungen der

Wasserversorgung, der Schmutzwasserbeseitigung und Regenwasserversickerung sind über die beiden Eigenbetriebe Wasserversorgung (ca. 120.000 Euro) und Abwasserbeseitigung (ca. 980.000 Euro) zu finanzieren, ggf. sind hierzu Kredite aufzunehmen.

Der Bau des Hauses Q1 wird sich über mehrere Jahre ziehen. Nach Mitteilung des beauftragten Architekturbüros Hess und Volk verteilen sich die Investitionen voraussichtlich auf folgende Jahre.

21-044 Bürgerzentrum Rheinhausen - Erweiterung II und 22-001 Q1-Quartier				INDEX BW Stand: 150,0		30.12.2022		
Kernhaushalt		Eigenbetrieb Energie- und Gebäudewirtschaft		Eigenbetrieb Wasserversorgung		Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		Summen
KiTa	9.429.600,88 €	Betreutes Wohnen	16.579.399,35 €	Wasserversorg.	115.931,27 €	Kanäle+Versickerung	837.061,82 €	
> Gebäude	8.269.238,77 €	> Gebäude OG-DG	15.753.175,12 €			Neuordnung Kanäle	143.743,06 €	
> Parken	183.563,95 €	> Parken	514.907,42 €					
> Freianlagen	847.972,45 €	> zusätzl. Leistungen	311.316,81 €					
> zusätzl. Leistungen	128.825,71 €	Quartierstreff+Platz	2.809.164,51 €					
Parkplatzweiterung	698.338,42 €	> Gebäude	1.856.399,48 €					
		> Quartiersplatz	653.726,45 €					
Verkehrsanlagen	237.864,03 €	> zusätzl. Leistungen	299.038,58 €					
Garten mit Zisterne	112.695,87 €	PV- u. Energienetz	716.875,88 €					
	10.478.499 €		20.105.440 €		115.931 €		980.805 €	
				31.680.675 €				
2023	2.249.217 €	2023	3.856.446 €	2023	115.931 €	2023	784.644 €	7.006.238 €
2024	4.500.277 €	2024	8.804.787 €	2024	0 €	2024	196.161 €	13.501.226 €
2025	2.798.927 €	2025	5.462.012 €	2025	0 €	2025	0 €	8.260.939 €
2026	930.078 €	2026	1.982.195 €	2026	0 €	2026	0 €	2.912.272 €
Kontrollsumme	10.478.499 €		20.105.440 €		115.931 €		980.805 €	31.680.675 €

2.9 Zusammenfassung

Bei den Investitionstätigkeiten nehmen der Neubau der neuen Kindertagesstätte im Quartier (KiTa Q1) sowie die Ortskernsanierung den maßgeblichen Anteil ein.

Für die Finanzplanung sind ebenfalls im Wesentlichen die Ortskernsanierung und der Neubau der Kindertagesstätte im Quartier (KiTa Q1) zu nennen.

Für die Liquiditätsplanung wurde als Grundlage der Kontenstand zum 31.12.2022 als Jahresendbestand des Vorjahres in der Anlage 5 eingeplant. Dies geschah in Rücksprache mit der Kommunalaufsicht, da bislang keine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 vorliegt und somit auch die Jahresabschlüsse ab 2020 noch nicht erstellt werden konnten.

Rheinhausen, den 25.01.2023

Dr. Jürgen Louis
Bürgermeister

Stephanie Tarakci
Rechnungsamtsleiterin

Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs im Haushaltsjahr 2023

1. Ermittlung der erhöhten Einwohnerzahl (§ 30 FAG)

1.1 Einwohnerzahl am 30.06.2022	4.185
1.2 75 % der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungs- streitkräfte	0
1.3 Erhöhte Einwohnerzahl	4.185

2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Euro

2.1 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.3)	
4.185 X 1.573,20 Euro Kopfbetrag A =	6.583.842
Kopfbetrag B: 79 x 4.185 =	330.615
	<u>6.914.457</u>

3. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

3.1 Grundsteuer A (Basis: Ist 2021)	30.143	
Anrechnungssatz		
Hebesatz 195 v.H. / 520		11.303
3.2 Grundsteuer B (Basis: Ist 2021)	660.787	
Anrechnungssatz		
Hebesatz 185 v.H. / 520		235.087
3.3 Gewerbesteuer (Basis: Ist 2021)	1.228.367	
Anrechnungssatz		
Hebesatz 290 v.H. / 400		890.566
3.4 Gewerbesteuerumlage (Basis: Gewerbesteuer Ist 2021)		
(1.228.367 x 35,0 / 400)		- 107.482
3.5 Gemeinde-Einkommensteuer-Anteil		2.159.745
3.6 Familienlastenausgleich		162.136
3.7 Umsatzsteueranteile		109.980
3.8 Steuerkraftmesszahl 2023		<u>3.461.335</u>

4. Ermittlung der mangelnden Steuerkraft

(Schlüsselzahl § 5 Abs. 2 FAG)

4.1 Bedarfsmesszahl (2.1)	6.914.457
4.2 Steuerkraftmesszahl (3.8)	<u>3.461.335</u>
4.3 Schlüsselzahl 2023 (4.1 – 4.2)	<u>3.453.122</u>

5. Ermittlung der Mehrzuweisungen (§ 5 Abs. 3 FAG)	Euro
5.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 4.1.)	4.148.674
5.2 Steuerkraftmesszahl	<u>3.461.335</u>
5.3 Unterschiedsbetrag (5.1 – 5.2)	<u>687.339</u>
6. Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen 2023	
6.1 Einkommensteueranteil	2.159.745
6.989.467.931 Mrd. x 0,0003090	
6.2 Investitionszuschüsse	
4.185 Einwohner (Ziffer 1.1) x 1,25 x 107,00 Euro	559.743
6.3 Schlüsselzuweisungen vom Land nach der mangelnden Steuerkraft	1.810.013
6.4 Familienleistungsausgleich	188.829
611,1 Mio. Euro x 0,0003090	
6.5 Umsatzsteueranteile	
137.475 Euro x 80 v.H.	<u>109.980</u>
6.6 Gesamtzuweisungen 2023	<u>4.828.310</u>
7. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
7.1 Steuerkraftmesszahl (Ziffer 3.8.)	3.461.335
7.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	1.810.013
7.4 Steuerkraftsumme 2023	<u>5.271.348</u>
8. An Umlagen sind voraussichtlich zu entrichten	
8.1 Kreisumlage	
27,2 v.H. der Steuerkraftsumme (Ziffer 7.4)	1.433.806
8.2 Finanzausgleichsumlage	<u>1.164.968</u>
22,10 v.H. der Steuerkraftsumme (Ziffer 7.4)	
8.3 Umlagen insgesamt	<u>2.990.226</u>

	Bezeichnung	Beschreibung/ Maßstab	Betrag in €/ Hebesatz	Rechtsgrundlage
Beiträge	<u>Erschließungsbeiträge</u>	Einmalige Zahlung	Die Erschließungskosten werden zwischen Gemeinde und Grundstückseigentümer/in folgendermaßen aufgeteilt: Die Gemeinde trägt mindestens fünf Prozent der Gesamtkosten als Eigenanteil. Die verbleibenden Kosten werden auf die erschlossenen Grundstücke verteilt. Die Verteilung erfolgt nach -der Grundstücksfläche, -der Grundstücksbreite an der Erschließungsanlage oder -nach Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung.	Erschließungsbeitragsatzung
	<u>Beiträge für Grundstücksanschlüsse an Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungseinrichtungen</u>	Einmalige Zahlung	3,76 EUR/m² Kanal 0,95 EUR/m² Klärwerk 1,38 EUR/m² Wasser	Wassersatzung Abwassersatzung
	<u>Hausanschluss</u>	Einmalige Zahlung	Nach konkretem Aufwand	
	<u>Kindertagesstätten</u> Kindertagesstätte St. Josef	<u>Kinder über 3 Jahre</u> <u>Regelgruppe</u> Familie mit 1 Kind Familie mit 2 Kinder Familie mit 3 Kinder Familie mit 4 Kinder <u>Verlängerte Öffnungszeit</u> Familie mit 1 Kind Familie mit 2 Kinder Familie mit 3 Kinder Familie mit 4 Kinder <u>Ganztagsbetreuung</u> Familie mit 1 Kind Familie mit 2 Kinder Familie mit 3 Kinder Familie mit 4 Kinder <u>Altersgemischte Gruppe ab 2J.</u> <u>Regelgruppe</u> Familie mit 1 Kind Familie mit 2 Kinder Familie mit 3 Kinder Familie mit 4 Kinder <u>Ganztagsbetreuung</u> Familie mit 1 Kind Familie mit 2 Kinder Familie mit 3 Kinder Familie mit 4 Kinder <u>Kinder bis 3 Jahre.</u> <u>Regelgruppe</u> Familie mit 1 Kind Familie mit 2 Kinder Familie mit 3 Kinder Familie mit 4 Kinder <u>Verlängerte Öffnungszeit</u> Familie mit 1 Kind Familie mit 2 Kinder Familie mit 3 Kinder Familie mit 4 Kinder <u>Ganztagsbetreuung</u> Familie mit 1 Kind Familie mit 2 Kinder Familie mit 3 Kinder Familie mit 4 Kinder	<u>2022/2023</u> 139,00 EUR 108,00 EUR 72,00 EUR 24,00 EUR 174,00 EUR 135,00 EUR 90,00 EUR 30,00 EUR 250,00 EUR 194,50 EUR 129,50 EUR 43,00 EUR 278,00 EUR 216,00 EUR 144,00 EUR 48,00 EUR 389,00 EUR 302,50 EUR 201,50 EUR 67,00 EUR 410,00 EUR 304,00 EUR 206,00 EUR 82,00 EUR 512,50 EUR 380,00 EUR 257,50 EUR 102,50 EUR 574,00 EUR 425,50 EUR 288,50 EUR 115,00 EUR	Gebührensatzung Kita St. Josef vom 27.07.2022

Abgaben/ Gebühren					
	<u>Ämter</u>				
	Standesamt	<u>Standesamtsgebühren</u>	z.B. Personenstands-surkunde Anmeldung zur Eheschließung		(Landesgebühren nach dem Personenstands- gesetz)
	Einwohner- meldeamt	<u>Bundesgebühren des Einwohnermeldeamtes</u>	z.B. - Personalausweis (bis 24 Jahre/ab 25 Jahre) - Reisepass (bis 24 Jahre/ab 25 Jahre) - Kinderreisepass - Führerscheinantrag - Pol. Führerzeugnis - Auszug Gewerbezentralregister - Auskunft Melderegister	22,80/28,80 € 37,50/60,00 € 13,00 € 5,10 € 13,00 € 13,00 € 5,00 €	Gemeindegebühren: vgl. Verwaltungsgeb.
	Bürgerbüro	<u>Verwaltungsgebühren</u>	z.B. - Kopien (Din A 4, je Seite) - beglaubigte Kopien	0,50 € 0,50 € Zzgl. Kopie	Verwaltungsgebühren- ordnung
	Gewerbeamt	<u>Verwaltungsgebühren</u>	z.B. - Gewerbe An-, Ab- und Ummeldung	20,00 €	Verwaltungsgebühren- ordnung
	Ordnungsamt	<u>Gebühr für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen</u>	- Kioske, Verkaufs- und Imbissstände - Aufstellen von Ausstellungswagen, Verkaufswagen und sonstigen fahrbaren Gewerbebetrieben - Transparente - 8 Plakate, max. Din A1 - Kranstellung - Lagerung v. Gegenständen aller Art je angefangene 10m ² - Befahren von Waldwegen in Naturschutzgebiet Taubergießen durch Berechtigte - Sonstige Sondernutzung	Täglich 20,00 € 3 Tage 50,00 € Täglich 20,00 € Wöchentlich 20,00 € Wöchentlich 25,00 € 2 Wochen 40,00 € Wöchentlich 20,00 € Wöchentlich 20,00 € monatlich 50,00 € jährlich 20,00 € 5,00- 20,00 €	(lt. Gebührenverzeichnis, Anlage zu § 6 d. Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öff. Str., Wegen, Plätzen)
		<u>Entwässerung</u>	Genehmigung von Grundstücksentwässerungsanlagen, Prüfung und Abnahme Prüfung und Abnahme des Anschlusses vor Ort Prüfung und Abnahme der Abscheideranlage vor Ort	50,00 € 30,00 € 30,00 €	Verwaltungsgebühren- ordnung
		<u>Geschäftsstelle Gutachterausschuss</u>	Auskunft aus der Kaufpreissammlung Auskunft Bodenrichtwert Weitere Leistungen	15,00 € bis 50,00 € 5,00 € bis 20,00 € Siehe sep. Verzeichnis	Verwaltungsgebühren- ordnung
		<u>Fundsachen</u>	Aufbewahrung und Übergabe an den Eigentümer oder Finder	Bis zu 500,00 EUR Wert 1% des Wertes mindestens 2,50 € Über 500,00 EUR Wert 2% des Wertes von 500,00 EUR zzgl. 1% des übersteigenden Wertes, mind. 10,00 €	Verwaltungsgebühren- ordnung
		<u>Gestattung</u>	Wirtschaftserlaubnisse für Vereine	bis 350 m ² Fläche 1.Tag 30,00 2. bis 4. Tag 20,00 über 350 m ² Fläche 1. Tag 40,00 2. bis 4. Tag 30,00	Verwaltungsgebühren- ordnung
		<u>Marktgebühren</u>	Wochenmarkt in Niederhausen	Seit 01.01.2003 keine Gebührenerhebung	Wochenmarktsatzung
		<u>Abfallbeseitigung</u>	Landratsamt Emmendingen Abfallwirtschaft		Siehe Satzung Landratsamt EM

	Rechnungsamt	<u>Abwassergebühren</u>	-Schmutzwasser je m ³ -Niederschlagswasser je m ² Grundstücksfläche	2,30 €/cbm 0,29€/m ² versiegelte Fläche			Abwassersatzung
		<u>Wassergebühren</u>		0,93 €/cbm			Wasserversorgungs- satzung
		<u>Benutzungs- Gebühren:</u>					
				Auswärtige	Ein wohner	Örtl. Vereine	
	<u>Bürgerhaus</u>	Konzert- und Festsaal* inkl. Küche und Foyer, einschließlich je eines Auf- und Abbautages	1800,00 €	600,00 €	360,00 €		<i>Benutzungs- und Gebührensatzung Bürgerhaus vom 22.10.2014</i>
		Foyer	80,00 €	48,00 €	32,00 €		
		Raum Tannenberg inklusive Bar	75,00 €	45,00 €	30,00 €		
		Raum Wittisheim	50,00 €	30,00 €	20,00 €		
		Raum Wisla	30,00 €	18,00 €	12,00 €		
		Raum Wittisheim zusammen mit Raum Tannenberg	90,00 €	54,00 €	36,00 €		
		Bühne bei Einzelveranstaltungen inklusive Küche	200,00 €	120,00 €	80,00 €		
		Bühne zusätzlich zum Konzert- und Festsaal	50,00 €	30,00 €	inklusive		
		Zusätzliche Nutzung des Konzert- und Festsaaes bzw. der Bühne zum Auf- und Abbauen sowie für Proben je Tag	40,00 €	24,00 €	16,00 €		
		*Nebenkostenpauschale: 200,00 € Kautions (Festsaal+Bühne): 1000,00 € Kautions (nur Bühne):150,00 €					
	<u>Rheinmatthalle</u>	Sportveranstaltungen Verein einheimisch pro Tag Auswärtiger Verein pro Tag Allgemeine Veranstaltungen Verein einheimisch Auswärtiger Verein Trainingspauschale Vereine Nutzung Hallendrittel Auswärtiger Bühnenverleih Auswärtiger Bühnenverleih Verein	250 EUR 380 EUR 380 EUR 615 EUR 20,00 EUR 9,00 EUR je Stunde 150 EUR 1/1 100 EUR 1/2 75 EUR 1/3 100 EUR 1/1 75 EUR 1/2 50 EUR 1/3				<i>Benutzungs- und Gebührensatzung Rheinmatthalle vom 21.08.2013</i>
	<u>Festplatz</u>	<u>Pauschale Gebühren:</u> -Nutzung 1 Tag -Nutzung dauerhaft (2-7 Tage) -Nutzung dauerhaft (8-max 28 Tage) <u>Nebenkosten (Wasser, Strom):</u> Nach Ablesen der Zählerstände Hinweis: Veranstaltungen von Vereinen, Schulen und Kindergärten aus Rheinhausen => gebührenfrei			15,00 € 50,00 € 150,00 € + 250 € Kautions		<i>Benutzungs- und Gebührensatzung Festplatz Rheinhausen vom 26.09.2012</i>
	<u>Grillhütte am Parkplatz Weiher</u>	Pauschale Gebühr im vereinbarten Nutzungszeitraum Hinweis: Veranstaltungen von Vereinsjugendgruppen bis 18 Jahre, Schulen und Kindergärten aus Rheinhausen => gebührenfrei	20,00 € + 50,00 € Kautions (Die Kautions muss in jedem Fall hinterlegt werden)				<i>Benutzungs- und Gebührensatzung für die Grillhütte am Parkplatz Weiher Vom 12.10.2011</i>

	Schule	<u>Gebühren für Betreuung von Kindern</u>			
		<u>Kernzeitbetreuung</u>	Für das erste Kind, schultägige Betreuung bis 14 Uhr bis 16 Uhr für jedes weitere Geschwisterkind schultägige Betreuung bis 14 Uhr bis 16 Uhr	40,00 € 60,00 € 20,00 € 30,00 €	Satzung über die Kernzeitbetreuung an der Grundschule Vom 27.07.2022
		<u>Ferienbetreuung</u>	Je Kind und Woche	25,00 €	Satzung über die Ferienbetreuung an der Grundschule Vom 25.07.2012
	Friedhof	<u>Verwaltungsgebühren</u>	-Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals -Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen -Verwaltungsgebühr für die Bearbeitung eines Sterbefalls	20,00 € 20,00 € 59,00 €	Friedhofssatzung Gebührenverzeichnis
		<u>Benutzungsgebühren</u>	<u>Bestattung</u> von -Personen im Alter von 10 und mehr Jahren -Zuschlag für Tieferlegung -Personen im Alter von 10 und mehr Jahren -Handaushub- -Zuschlag für Tieferlegung -Personen unter 10 Jahren -Tot- und Fehlgeburten <u>Urnenbeisetzung</u> -regelmäßig Zuschlag für Bestattungen/Beisetzungen an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von je	765,00 € 126,00 € 1.040,00 € 375,00 € 666,00 € 666,00 € 109,00 € 50 %	Bestattungsgebühren-satzung

			-Begräbnisordner -Leichenträger (Gemeinde) je Träger/Stunde	39,00 € 87,00 €	
			Zuschlag für Bestattungen/Beisetzungen an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von je	50 %	
			Erschwerniszuschlag bei Frost >30cm im Boden	37,00 €	
			-Überlassung eines Urnenreihengrabes -Überlassung eines anonymen Urnengrabes -Überlassung eines Urnengrabes für Baum-/Wiesenbestattung	406,00 € 267,00 € 693,00 €	
			*Verleihung besonderer Grabnutzungsrechte: -Wahlgrab (für Personen ab 10 J) je Einzelgrabfläche je Doppelgrabfläche -Wahlgrab (für Personen unter 10 J) je Einzelgrabfläche -Urnenwahlgrab (80 x 80 cm) -Urnenwahlgrab (60 x 60 cm) -Zubettung einer Urne in vorhandenem Erdgrab	1.645,00 € 3.423,00 € 438,00 € 693,00 € 606,00 € 224,00 €	
			*Verlängerungsgebühr pro Jahr -Wahlgrab (für Personen ab 10 J) je Einzelgrabfläche je Doppelgrabfläche -Wahlgrab (für Personen unter 10 J) je Einzelgrabfläche -Urnenwahlgrab (80 x 80 cm) -Urnenwahlgrab (60 x 60 cm)	65,00 € 136,00 € 28,00 € 46,00 € 40,00 €	
			*Benutzung Leichenzelle Je Zelle/angefangener Tag	27,00 €	
			*Benutzung Kühlvitrine -Bis zu 48 Stunden -Jede weiteren angefangenen 24 Stunden	55,00 € 27,00 €	
			-Seitenplatte beim Urnenreihengrab -Seitenplatte bei Grabstätte auf dem Friedhof Niederhausen	84,50 € 112,48 €	
Steuern					
	Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer		Hebesatz	520 v.H. 520 v.H. 400 v.H.	
	Hundsteuer		Jährlich für -Ersthund -Zweithund	108,00 € 216,00 €	
	Vergnügungs- steuer		Je Quartal z.B. für Spiel- und Unterhaltungsgeräte - mit Gewinnmöglichkeit -ohne Gewinnmöglichkeit	15 v.H. der Bruttokasse, mindestens 75,00 € 30 €	Vergnügungssteuer- satzung vom 02.06.2010 zuletzt geändert am 26.09.2012

Ortsrecht der Gemeinde

1. Gemeinderat	<p>Hauptsatzung</p> <p>Geschäftsordnung des Gemeinderates</p> <p>Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Bürger</p>	<p>10.02.2021</p> <p>26.09.1994, zuletzt geändert 22.09.2004</p> <p>01.09.2017</p>
2. Allgemeine Verwaltung	<p>Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung</p>	<p>22.07.2020</p>
3. Öffentliche Ordnung	<p>Streupflichtsatzung</p> <p>Rechtsverordnung über die Benutzung des Baggersees Birkenwaldsee</p> <p>Satzung über die Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen</p> <p>Satzung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass von Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen in Rheinhausen</p> <p>Wochenmarktsatzung</p>	<p>04.12.1989</p> <p>19.06.2000</p> <p>25.07.2012</p> <p>30.01.2013</p> <p>11.09.2000</p>
4. Kommunalabgaben	<p>Hundesteuersatzung</p> <p>Vergnügungssteuersatzung</p> <p>Verwaltungsgebührensatzung</p> <p>Übernachtungsteuersatzung</p>	<p>17.06.2015</p> <p>02.06.2010, zuletzt geändert 26.09.2012</p> <p>25.09.2013</p> <p>27.07.2022</p>
5. Gutachterausschuss	<p>Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung von Gutachten durch den Gutachterausschuss</p>	<p>22.07.2020</p>
6. Wasser/Entwässerung	<p>Abwassersatzung</p>	<p>18.05.2022</p>

	Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	18.05.2022
	Wassersatzung	18.05.2022
	Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	18.05.2022
7. Feuerwehr	Feuerwehrsatzung	24.10.2007, zuletzt geändert am 19.02.2020
	Feuerwehrentschädigungssatzung	01.07.2019
	Verzeichnis Kostenersatz bei Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Rheinhausen	19.01.1998
8. Sonstige öffentliche Einrichtungen	Friedhofssatzung	09.04.2014, zuletzt geändert 09.03.2017
	Benutzungs- und Gebührensatzung Bürgerhaus	28.06.2011, zuletzt geändert 22.10.2014
	Benutzungs- und Gebührensatzung Festplatz Rheinhausen	26.09.2012
	Benutzungs- und Gebührensatzung für die Grillhütte am Parkplatz Weiher	12.10.2011
	Benutzungs- und Gebührensatzung Rheinmatthalle	21.08.2013
	Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Gebäude- und Energiewirtschaft	23.03.2022
	Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunftssatzung	26.10.2022
9. Naturschutz- /Landschaftsschutzgebiete	Verordnung Naturschutzgebiet Taubergießen	
	Verordnung Natur- & Landschaftsschutzgebiet Rheinniederung Wyhl-Weisweil	
	Verordnung Natur- & Landschaftsschutzgebiet Johanniterwald	
	Verordnung Natur- &	

	Landschaftsschutzgebiet Elzwiesen Satzung über den geschützten Grünbestand „Schelmenkopf“	06.11.2012
10. Schule/Kindergarten	Satzung über die Kernzeitbetreuung an der Grundschule Satzung über die Ferienbetreuung an der Grundschule Gebührensatzung Kindertagesstätte St. Josef Benutzungssatzung Kindertagesstätte St. Josef	27.07.2022 25.07.2012 27.07.2022 22.07.2020, zuletzt geändert 07.04.2021

Budgetierung nach den §§ 4 GemHVO

I. Bildung von Budgets

1.1 Die Personalausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

1.2 Außerdem werden innerhalb des aufgeführten Produkts folgende Ausgaben zu einem Budget im Sinne von § 16 Abs. 2 GemHVO verbunden:

Produkt	Kostenstelle
36500101 Kindertagesstätte St. Josef	36500112 Kindertagesstätte St. Josef Budget
Budgetverantwortliche: Frau Nadine Häs	

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.656.160,46	4.348.250	4.782.355
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.250.145,14	3.241.800	3.241.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.000	40.000
4	+	Sonstige Transfererträge	8.977,86	4.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	362.573,29	331.650	378.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	402.209,53	242.750	255.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.428,17	72.600	74.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	280,76	45.300	45.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	202.169,53	120.650	140.650
11	=	Ordentliche Erträge	9.119.944,74	8.447.000	8.962.905
12	-	Personalaufwendungen	2.288.701,53-	2.596.520-	2.611.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.047,91-	1.181.200-	1.593.000-
15	-	Abschreibungen	73,04-	669.615-	669.615-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.999,25-	27.200-	27.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.209.100,43-	3.362.150-	3.383.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.011,84-	385.260-	385.790-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.862.934,00-	8.221.945-	8.670.495-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.257.010,74	225.055	292.410
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.257.010,74	225.055	292.410

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.348.250	4.782.355	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.241.800	3.241.350	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.000	5.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	331.650	378.150	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	242.750	255.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.600	74.600	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	45.300	45.300	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	120.650	140.650	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.407.000	8.922.905	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.596.520-	2.611.590-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.181.200-	1.593.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	27.200-	27.200-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	3.362.150-	3.383.300-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	385.260-	385.790-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.552.330-	8.000.880-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	854.670	922.025	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	251.500	1.041.625	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500.000	1.350.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	751.500	2.391.625	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000-	50.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.505.000-	3.091.020-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	67.000-	277.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.794.000-	3.418.020-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.042.500-	1.026.395-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	187.830-	104.370-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	187.830-	104.370-	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.348.250	4.782.355	4.854.050	4.901.850	4.901.850
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.241.800	3.241.350	3.289.950	3.322.300	3.322.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.000	40.000	40.600	41.000	41.000
4	+	Sonstige Transfererträge	4.000	5.000	5.100	5.100	5.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	331.650	378.150	383.700	387.450	387.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242.750	255.500	259.300	261.700	261.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.600	74.600	75.700	76.400	76.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.300	45.300	46.000	46.450	46.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.650	140.650	142.700	144.150	144.150
11	=	Ordentliche Erträge	8.447.000	8.962.905	9.097.100	9.186.400	9.186.400
12	-	Personalaufwendungen	2.596.520-	2.611.590-	2.650.700-	2.676.950-	2.676.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.200-	1.593.000-	1.617.200-	1.633.450-	1.633.450-
15	-	Abschreibungen	669.615-	669.615-	679.600-	686.450-	686.450-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.200-	27.200-	27.600-	27.900-	27.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.362.150-	3.383.300-	3.434.150-	3.468.000-	3.468.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.260-	385.790-	391.500-	395.450-	395.450-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.221.945-	8.670.495-	8.800.750-	8.888.200-	8.888.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.055	292.410	296.350	298.200	298.200
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	225.055	292.410	296.350	298.200	298.200

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.348.250	4.782.355	4.854.050	4.901.850	4.901.850
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.241.800	3.241.350	3.289.950	3.322.300	3.322.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.000	5.000	5.100	5.100	5.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	331.650	378.150	383.700	387.450	387.450
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242.750	255.500	259.300	261.700	261.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.600	74.600	75.700	76.400	76.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.300	45.300	46.000	46.450	46.450
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120.650	140.650	142.700	144.150	144.150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.407.000	8.922.905	9.056.500	9.145.400	9.145.400
10	-	Personalauszahlungen	2.596.520-	2.611.590-	2.650.700-	2.676.950-	2.676.950-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.200-	1.593.000-	1.617.200-	1.633.450-	1.633.450-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.200-	27.200-	27.600-	27.900-	27.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.362.150-	3.383.300-	3.434.150-	3.468.000-	3.468.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	385.260-	385.790-	391.500-	395.450-	395.450-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.552.330-	8.000.880-	8.121.150-	8.201.750-	8.201.750-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	854.670	922.025	935.350	943.650	943.650
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.500	1.041.625	1.908.190	562.440	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	1.350.000	2.550.000	750.000	50.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751.500	2.391.625	4.458.190	1.312.440	50.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.505.000-	3.091.020-	5.799.030-	3.083.680-	965.080-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.000-	277.000-	440.000-	20.000-	20.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.794.000-	3.418.020-	6.289.030-	3.153.680-	1.035.080-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.042.500-	1.026.395-	1.830.840-	1.841.240-	985.080-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	187.830-	104.370-	895.490-	897.590-	41.430-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	187.830-	104.370-	895.490-	897.590-	41.430-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.128,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.588,87	2.050	2.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.297,12	5.700	5.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.552,77	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	266,40	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.354,90	15.050	15.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206.188,06	22.800	22.800
12	-	Personalaufwendungen	772.771,15-	852.810-	772.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.182,60-	166.200-	189.000-
15	-	Abschreibungen	0,56-	65.685-	65.685-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308,28-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.745,60-	233.400-	228.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.084.008,19-	1.318.095-	1.255.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	877.820,13-	1.295.295-	1.232.645-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	167.677,23	343.510	343.510
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.205,74-	10.500-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.471,49	333.010	333.010
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	715.348,64-	962.285-	899.635-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	22.800	22.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.252.410-	1.189.760-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.229.610-	1.166.960-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500.000	1.350.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	1.350.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000-	50.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000-	73.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	237.000-	123.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	263.000	1.227.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	966.610-	60.040	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.128,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.588,87	2.050	2.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.297,12	5.700	5.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.552,77	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	266,40	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.354,90	15.050	15.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206.188,06	22.800	22.800
12	-	Personalaufwendungen	772.771,15-	852.810-	772.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.182,60-	166.200-	189.000-
15	-	Abschreibungen	0,56-	65.685-	65.685-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308,28-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.745,60-	233.400-	228.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.084.008,19-	1.318.095-	1.255.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	877.820,13-	1.295.295-	1.232.645-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	167.677,23	343.510	343.510
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.205,74-	10.500-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.471,49	333.010	333.010
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	715.348,64-	962.285-	899.635-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 11100001 Bürgerhaus Verwaltung, Gebäude
- 11100002 Gemeindeorgane
- 11100003 Hauptverwaltung
- 11100004 Unterschriftsbeglaubigung

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.128,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.588,87	2.050	2.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.906,83	3.700	3.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.115,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.739,17	5.750	5.750
12	-	Personalaufwendungen	427.250,16-	332.680-	300.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.672,84-	55.750-	73.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.125-	46.125-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.370,17-	161.900-	133.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	595.293,17-	596.455-	553.815-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	572.554,00-	590.705-	548.065-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.224,20-	10.500-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.224,20-	10.500-	10.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	575.778,20-	601.205-	558.565-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.00 Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 - Europäische Politikentwicklung
 - Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen

- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- **11140001 Zentrale Funktionen**
- **11140003 Repräsentation**

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	733,68-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	733,68-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	733,68-	600-	600-
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	733,68-	600-	600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.00 Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 11200001 Organisation und EDV

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.260,54-	68.200-	63.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.622,79-	4.400-	40.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.883,33-	72.600-	103.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.803,33-	72.600-	103.300-
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	49.803,33-	72.600-	103.300-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Produkte:

- **11.21.01 Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 11210001 Personalwesen

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,39-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.188,39-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.188,39-	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	1.188,39-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushaltsvollzug
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Etatplanung, Finanzplanung
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 11220001 Finanzverwaltung, Kasse

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275,44	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	266,40	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.174,36	15.050	15.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.716,20	16.050	16.050
12	-	Personalaufwendungen	70.925,28-	237.430-	152.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305,32-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,56-	500-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308,28-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.920,80-	51.300-	40.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.460,24-	292.230-	196.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.744,04-	276.180-	180.250-
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	85.744,04-	276.180-	180.250-

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

Produkte:

- **11.25.00 Grünanlagen, Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Stauden und Gehölzen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 11250001 Bauhof Gebäude
- 11250002 Bauhof

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.034,85	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.552,77	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65,07	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.652,69	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	274.595,71-	282.700-	319.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.952,52-	33.650-	46.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.060-	19.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.472,75-	9.100-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.020,98-	344.510-	393.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.368,29-	343.510-	392.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	167.677,23	343.510	343.510
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.981,54-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.695,69	343.510	343.510
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.327,40	0	49.320-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Produkte:

- **11.26.00 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 11260001 Zentrale Beschaffungsstelle

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.521,02-	6.600-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.521,02-	11.700-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.521,02-	11.700-	7.600-
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	4.521,02-	11.700-	7.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 11330001 Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907,38-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	907,38-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	907,38-	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	907,38-	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100002001: Gemeindeorgane, Beschaffungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250002000: Anschaffungen bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	73.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	73.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	73.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	73.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260001000: Anschaffung von EDV-Geräten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Grundstücksgeschäfte												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	500.000	1.350.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000	1.350.000	0	50.000	50.000	50.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000	1.300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Grundstücksgeschäfte												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500.000	700.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500.000	700.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500.000	700.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	949.568,47	869.700	891.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.000	40.000
4	+	Sonstige Transfererträge	8.977,86	4.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360.984,42	329.600	376.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	388.912,41	237.050	249.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.875,40	72.600	74.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	167.814,63	105.600	125.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.970.133,19	1.658.550	1.762.450
12	-	Personalaufwendungen	1.515.930,38-	1.743.710-	1.839.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.865,31-	1.015.000-	1.404.000-
15	-	Abschreibungen	72,48-	603.930-	603.930-
17	-	Transferaufwendungen	611.562,56-	607.750-	664.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.266,24-	151.860-	157.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.151.696,97-	4.122.250-	4.669.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.181.563,78-	2.463.700-	2.906.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162.471,49-	333.010-	331.510-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.471,49-	333.010-	331.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.344.035,27-	2.796.710-	3.238.160-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.618.550	1.722.450	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.518.320-	4.065.170-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.899.770-	2.342.720-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	251.500	1.041.625	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	251.500	1.041.625	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.505.000-	3.091.020-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	32.000-	204.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.557.000-	3.295.020-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.305.500-	2.253.395-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.205.270-	4.596.115-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.015,68	4.700	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.287,27	38.600	38.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.944,39	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.859,13	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.845,00	4.400	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.951,47	53.200	53.200
12	-	Personalaufwendungen	75.133,04-	63.470-	136.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.683,34-	55.450-	92.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.330-	33.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.626,28-	42.050-	42.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.442,66-	194.300-	304.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.491,19-	141.100-	250.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.057,94-	6.500-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.057,94-	6.500-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.549,13-	147.600-	257.460-

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

Produkte:

- **12.10.00 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 12100001 Statistik
- 12100002 Wahlen

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.859,13	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.859,13	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.542,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.301,92-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.843,92-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.984,79-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	302,27-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	302,27-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.287,06-	0	0

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

Produkte:

- 12.20.00 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 12200001 Ordnungswesen

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.716,40	33.100	33.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.938,20	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.654,60	38.600	38.600
12	-	Personalaufwendungen	48.991,26-	42.050-	43.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449,83-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000,15-	20.350-	20.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.441,24-	63.100-	64.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.786,64-	24.500-	25.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.786,64-	25.000-	26.430-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produkte:

- **12.21.00 Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung des ruhenden Verkehrs/GVD

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 12210001 Überwachung des ruhenden Verkehrs

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.845,00	4.400	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.845,00	4.400	4.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,44-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	579,25-	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.264,69-	5.650-	5.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.580,31	1.250-	1.250-
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	1.580,31	1.250-	1.250-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkte:

- **12.22.00 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 12220001 Einwohnerwesen

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.962,84-	0	67.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.974,15-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.936,99-	0	67.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.936,99-	0	67.650-
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	9.936,99-	0	67.650-

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

Produkte:

- **12.23.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 12230001 Personenstandswesen

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.327,35	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.327,35	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	22.178,94-	21.420-	25.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633,65-	3.850-	4.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358,23-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.170,82-	25.770-	30.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.843,47-	22.270-	26.950-
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	22.843,47-	22.270-	26.950-

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

Produkte:

- **12.24.00 Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 12240001 Kommunales Grundbuchwesen, Beglaubigungen

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

Produkte:

- **12.60.00 Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 12600001 Gebäude Feuerwehr
- 12600002 Feuerwehr
- 12600003 First Responder

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.015,68	4.700	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.243,52	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,19	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.265,39	6.700	6.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.372,42-	45.900-	82.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.330-	33.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.412,58-	20.550-	20.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.785,00-	99.780-	135.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.519,61-	93.080-	129.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	755,67-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	755,67-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.275,28-	98.080-	134.180-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produkte:

- 12.80.00 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 12800001 Katastrophenschutz

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.000-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.119,75	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.552,20	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.627,05	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.931,84	32.600	32.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.590,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.821,21	82.200	82.200
12	-	Personalaufwendungen	77.898,04-	89.180-	121.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.711,99-	119.050-	179.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	150.945-	150.945-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.360,34-	47.850-	46.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.770,37-	420.025-	510.745-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.949,16-	337.825-	428.545-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.088,20-	22.000-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.088,20-	22.000-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.037,36-	359.825-	450.545-

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

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbände**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 21100110 Grundschule Gebäude
- 21100111 Grundschule
- 21100120 Kernzeitbetreuung
- 21100121 Ferienbetreuung

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.119,75	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.552,20	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.627,05	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.931,84	26.600	26.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.590,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.821,21	76.200	76.200
12	-	Personalaufwendungen	77.898,04-	89.180-	121.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.711,99-	119.050-	179.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	150.000-	150.000-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.412,66-	18.650-	20.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.822,69-	376.880-	470.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.001,48-	300.680-	394.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.088,20-	22.000-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.088,20-	22.000-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.089,68-	322.680-	416.600-

21100110

Grundschule Gebäude

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.330,89	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.590,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.921,26	40.000	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.692,13-	70.200-	130.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	140.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.065,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.757,13-	210.200-	270.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.835,87-	170.200-	230.200-
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	109.835,87-	170.200-	230.200-

21100111

Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.048,75	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.552,20	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.296,16	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.933,34	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.830,45	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	36.435,18-	28.640-	34.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.613,18-	37.600-	37.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.297,71-	17.900-	17.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.146,07-	94.140-	100.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.315,62-	91.540-	97.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.088,20-	22.000-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.088,20-	22.000-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.403,82-	113.540-	119.850-

21100120

Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.071,00	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.998,50	25.600	25.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.069,50	33.600	33.600
12	-	Personalaufwendungen	41.462,86-	60.540-	86.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.406,68-	11.250-	11.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049,95-	750-	1.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.919,49-	72.540-	99.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.849,99-	38.940-	65.950-
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	24.849,99-	38.940-	65.950-

21100121

Ferienbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	600-
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	600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd. Bildungs-u.Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	945-	945-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.945-	13.945-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.945-	13.945-
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	13.945-	13.945-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 21400101 Schülerbeförderung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.947,68-	29.200-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.947,68-	29.200-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.947,68-	23.200-	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	18.947,68-	23.200-	20.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	500-	500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Archiv

2521

Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	500-	500-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	900	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	900	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062,64-	3.200-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.580-	5.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408,26-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.470,90-	9.230-	18.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.870,90-	8.330-	16.530-
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	1.870,90-	8.330-	16.530-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Kulturpflege
2620	Musikpflege

Produkte:

- **26.20.00 Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 26200001 Musikproberaum Niederhausen Gebäude
- 26200002 Musikzentrum Gebäude

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Kulturpflege

2620

Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	900	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	900	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062,64-	3.200-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.580-	5.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408,26-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.470,90-	9.230-	18.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.870,90-	8.330-	16.530-
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	1.870,90-	8.330-	16.530-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.088,60	1.900	2.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	951,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.039,89	1.900	2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.419,91-	7.700-	36.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.660-	2.660-
17	-	Transferaufwendungen	10.100,00-	11.550-	11.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	944,70-	4.420-	4.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.464,61-	26.330-	54.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.424,72-	24.430-	52.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.500-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.424,72-	34.930-	61.030-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.00 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Vereinsförderung
- Gebäudebewirtschaftung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 28100001 Haus der Vereine Gebäude
- 28100002 Zuschüsse an Vereine
- 28100003 Rhein.feier
- 28100004 Sonstige Kulturpflege

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.088,60	1.900	2.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	951,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.039,89	1.900	2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.419,91-	7.700-	36.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.660-	2.660-
17	-	Transferaufwendungen	10.100,00-	11.550-	11.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	944,70-	4.420-	4.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.464,61-	26.330-	54.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.424,72-	24.430-	52.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.500-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.424,72-	34.930-	61.030-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.427,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.427,20	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.411,30-	4.150-	4.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.505-	2.505-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,51-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.492,81-	6.805-	6.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.934,39	6.805-	6.805-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	570,95-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	570,95-	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.363,44	8.005-	8.005-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten
- Ulrichskapelle

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 29100001 Ulrichskapelle Gebäude

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.427,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.427,20	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.411,30-	4.150-	4.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.505-	2.505-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,51-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.492,81-	6.805-	6.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.934,39	6.805-	6.805-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	570,95-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	570,95-	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.363,44	8.005-	8.005-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	894,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.231,57	85.100	90.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.710,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.836,02	87.100	92.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.930,25-	86.600-	112.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.410-	50.410-
17	-	Transferaufwendungen	0,60-	0	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.531,16-	3.900-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.462,01-	140.910-	206.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.374,01	53.810-	114.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.901,07-	24.640-	24.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.901,07-	24.640-	24.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.472,94	78.450-	139.150-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 31400501 Hauptstraße 154 Gebäude
- 31400502 Hauptstraße 154
- 31400503 Kirchstraße 10 Gebäude
- 31400701 Hauptstraße 98 Gebäude
- 31400702 Hauptstraße 98
- 31400910 Familienzentrum
- 31400911 Familienzentrum Gebäude
- 31400921 Generationenhaus St. Josef Gebäude

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	894,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.231,57	85.100	90.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.710,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.836,02	87.100	92.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.930,25-	86.600-	112.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.410-	50.410-
17	-	Transferaufwendungen	0,60-	0	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.855,16-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.786,01-	140.110-	205.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.050,01	53.010-	113.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.901,07-	24.640-	24.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.901,07-	24.640-	24.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.148,94	77.650-	138.350-

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

Produkte:

- 31.80.00 Sonstige soziale Hilfen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 31800001 Sonstige soziale Hilfen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676,00-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	676,00-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	676,00-	800-	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	676,00-	800-	800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	709.626,80	738.500	805.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249.731,40	210.000	260.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.101,26	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.084,43	40.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.224.543,89	1.028.500	1.147.150
12	-	Personalaufwendungen	1.259.538,58-	1.478.570-	1.466.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.746,30-	114.100-	114.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.495-	85.495-
17	-	Transferaufwendungen	581.494,14-	568.200-	585.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.747,81-	9.270-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000.526,83-	2.255.635-	2.260.195-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	775.982,94-	1.227.135-	1.113.045-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.166,26-	23.000-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.166,26-	23.000-	23.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	778.149,20-	1.250.135-	1.136.045-

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

Produkte:

- **36.20.00 Kinder- und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- Dazu gehören die Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 36200101 Kinder- und Jugendarbeit

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.500-	2.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.500-	2.500-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Kitagesetz

Zielgruppe

- Kinder bis 6 Jahre
- Eltern

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 36500110 Kindertagesstätte St. Josef Allgemeinkosten
- 36500111 Kindertagesstätte St. Josef Gebäude
- 36500112 Kindertagesstätte St. Josef Budget
- 36500120 Kindergarten St. Johannes Bosco
- 36500130 Kindergarten St. Dominikus

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	709.626,80	738.500	805.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249.731,40	210.000	260.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.101,26	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.084,43	40.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.224.543,89	1.028.500	1.147.150
12	-	Personalaufwendungen	1.259.538,58-	1.478.570-	1.466.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.746,30-	113.100-	113.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	84.495-	84.495-
17	-	Transferaufwendungen	581.494,14-	568.200-	585.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.747,81-	8.770-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000.526,83-	2.253.135-	2.257.695-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	775.982,94-	1.224.635-	1.110.545-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.166,26-	23.000-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.166,26-	23.000-	23.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	778.149,20-	1.247.635-	1.133.545-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	709.626,80	738.500	805.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249.731,40	210.000	260.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.101,26	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.084,43	40.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.224.543,89	1.028.500	1.147.150
12	-	Personalaufwendungen	1.259.538,58-	1.478.570-	1.466.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.746,30-	113.100-	113.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	84.495-	84.495-
17	-	Transferaufwendungen	581.494,14-	568.200-	585.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.747,81-	8.770-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000.526,83-	2.253.135-	2.257.695-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	775.982,94-	1.224.635-	1.110.545-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.166,26-	23.000-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.166,26-	23.000-	23.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	778.149,20-	1.247.635-	1.133.545-

36500110

Kindertagesstätte St. Josef Allgemeinkos

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	709.626,80	563.600	600.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249.731,40	210.000	260.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.142,31	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.238,12	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.067.738,63	843.600	930.000
12	-	Personalaufwendungen	1.259.538,58-	1.478.570-	1.466.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.450,54-	35.700-	35.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.000-	17.000-
17	-	Transferaufwendungen	22.495,93-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.192,18-	6.600-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.331.677,23-	1.552.870-	1.540.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.938,60-	709.270-	610.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	806,05-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	806,05-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264.744,65-	709.270-	610.500-

36500111

Kindertagesstätte St. Josef Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.756,29-	66.000-	66.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.670-	65.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.756,29-	131.670-	131.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.756,29-	131.670-	131.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.000-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.756,29-	153.670-	153.670-

36500112

Kindertagesstätte St. Josef Budget

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.482,88	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.482,88	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.539,47-	11.400-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.540,51-	2.120-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.079,98-	13.520-	13.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.597,10-	13.520-	13.650-
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	20.597,10-	13.520-	13.650-

36500120

Kindergarten St. Johannes Bosco

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	146.000	170.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.476,07	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.857,33	5.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.333,40	151.000	177.150
15	-	Abschreibungen	0,00	1.825-	1.825-
17	-	Transferaufwendungen	497.067,10-	490.000-	505.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,12-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	497.082,22-	491.875-	506.875-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351.748,82-	340.875-	329.725-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.360,21-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.360,21-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	353.109,03-	341.875-	330.725-

36500130

Kindergarten St. Dominikus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	28.900	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.988,98	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.988,98	33.900	40.000
17	-	Transferaufwendungen	61.931,11-	63.200-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.931,11-	63.200-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.942,13-	29.300-	25.000-
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	51.942,13-	29.300-	25.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.129,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.129,42	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.273,11-	51.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	733,78-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.006,89-	51.200-	35.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.877,47-	51.200-	35.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.233,45-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.233,45-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.110,92-	56.200-	40.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.129,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.129,42	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.273,11-	51.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	733,78-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.006,89-	51.200-	35.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.877,47-	51.200-	35.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.233,45-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.233,45-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.110,92-	56.200-	40.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.404,00	20.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	227,54	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.631,54	20.100	5.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.423,23-	66.650-	130.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.295-	52.295-
17	-	Transferaufwendungen	10.400,00-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.315,48-	6.320-	6.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.138,71-	135.265-	199.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.507,17-	115.165-	194.215-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.869,90-	5.600-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.869,90-	5.600-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.377,07-	120.765-	199.815-

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

Produkte:

- **42.10.00 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Zielgruppe

- Sportvereine

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 42100001 Vereinsförderung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.400,00-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.400,00-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.400,00-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.979,88-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.979,88-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.379,88-	10.000-	10.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- 42.41.01.00 Rheinmatthalle
- 42.41.02.00 Sportplatz Niederhausen
- 42.41.03.00 Sportplatz Oberhausen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Zielgruppe

- Vereine

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 42410101 Rheinmatthalle Gebäude
- 42410102 Rheinmatthalle Allgemeinkosten
- 42410201 Sportplatz Niederhausen
- 42410301 Sportplatz Oberhausen

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.404,00	20.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	227,54	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.631,54	20.100	5.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.423,23-	66.650-	130.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.295-	52.295-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.315,48-	6.320-	6.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.738,71-	125.265-	189.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.107,17-	105.165-	184.215-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	890,02-	5.600-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	890,02-	5.600-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.997,19-	110.765-	189.815-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	676,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	676,20	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.772,12-	67.500-	59.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.115-	13.115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.785,13-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.557,25-	82.115-	74.115-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.881,05-	82.115-	74.115-
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	21.881,05-	82.115-	74.115-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Gemeindeentwicklung**

Produkte:

- **51.10.00 Gemeindeentwicklung**

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen (Landessanierungsprogramm)
- Erwerb der Grundstücke
- Erhebung der Bodenwertsteigerung
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 51100001 Gemeindeentwicklung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Gemeindeentwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.115-	13.115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.785,13-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.785,13-	54.615-	54.615-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.785,13-	54.615-	54.615-
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	2.785,13-	54.615-	54.615-

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

Produkte:

- **51.11.00 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Geodatenmanagement.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen.
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 51110001 Vermessung
- 51110002 Geoinformation
- 51110003 Gutachterausschuss

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	676,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	676,20	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.772,12-	27.500-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.772,12-	27.500-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.095,92-	27.500-	19.500-
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	19.095,92-	27.500-	19.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.957,00	3.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.957,00	3.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	23.942,60-	25.700-	32.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,47-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.211,07-	26.200-	33.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.254,07-	23.200-	18.450-
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	20.254,07-	23.200-	18.450-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkte:

- **52.10.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 52100001 Bauverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.957,00	3.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.957,00	3.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	23.942,60-	25.700-	32.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,47-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.211,07-	26.200-	33.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.254,07-	23.200-	18.450-
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	20.254,07-	23.200-	18.450-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.713,14	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.011,86	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.220,31	101.200	121.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.945,31	103.200	123.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.106,69-	90.000-	231.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.015-	20.015-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.106,69-	110.015-	251.015-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.838,62	6.815-	127.815-
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	73.838,62	6.815-	127.815-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.00 Elektrizitätsversorgung**

Produktkennzahlen

- 53100001 Elektrizitätsversorgung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.011,86	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.028,20	100.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.040,06	102.000	122.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.106,69-	90.000-	231.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.705-	13.705-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.106,69-	103.705-	244.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.933,37	1.705-	122.705-
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	25.933,37	1.705-	122.705-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

Produkte:

- **53.20.00 Gasversorgung**

Produktkennzahlen

- 53200001 Gasversorgung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.192,11	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.192,11	1.200	1.200
15	-	Abschreibungen	0,00	1.710-	1.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.710-	1.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.192,11	510-	510-
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	2.192,11	510-	510-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- 53.60.00 Telekommunikationseinrichtungen

Produktkennzahlen

- 53600001 Breitbandversorgung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.713,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.713,14	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.713,14	4.600-	4.600-
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	45.713,14	4.600-	4.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.766,00	21.500	21.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.632,48	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.398,48	21.700	21.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.912,91-	68.100-	68.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.795-	81.795-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,88-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.039,79-	149.945-	149.945-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358,69	128.245-	128.245-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.427,88-	115.070-	115.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.427,88-	115.070-	115.070-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.069,19-	243.315-	243.315-

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

Produkte:

- **54.10.00 Straßen, Wege und Plätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 54100001 Straßen, Wege, Plätze
- 54100002 Verkehrsausstattung
- 54100003 Feld- und Wirtschaftswege
- 54100004 Grün an Straßen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.766,00	21.500	21.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.632,48	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.398,48	21.700	21.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.114,71-	64.000-	64.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.795-	81.795-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,88-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.241,59-	145.845-	145.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.156,89	124.145-	124.145-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.487,49-	105.070-	105.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.487,49-	105.070-	105.070-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.330,60-	229.215-	229.215-

THH2
54
5450

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

Produkte:

- **54.50.00 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich Plätzen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 54500001 Straßenreinigung
- 54500002 Winterdienst

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.798,20-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.798,20-	4.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.798,20-	4.100-	4.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	940,39-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	940,39-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.738,59-	14.100-	14.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.876,48	95.000	50.000
4	+	Sonstige Transfererträge	8.977,86	4.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.092,55	31.500	51.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.780,15	92.350	105.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	213.727,04	222.850	211.800
12	-	Personalaufwendungen	3.570,88-	3.780-	15.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.353,93-	212.300-	223.500-
15	-	Abschreibungen	72,48-	32.400-	32.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.066,62-	22.400-	29.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.063,91-	270.880-	300.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.663,13	48.030-	88.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.621,80-	103.000-	103.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.621,80-	103.000-	103.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.041,33	151.030-	191.800-

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

Produkte:

- **55.10.00 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 55100010 Grünanlagen
- 55100020 Spielplätze

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.302,31-	17.100-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.363,14-	2.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.665,45-	19.100-	21.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.665,45-	19.000-	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.747,35-	50.000-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.747,35-	50.000-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.412,80-	69.000-	71.000-

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

Produkte:

- **55.20.00 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Beratungstätigkeit

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 55200002 Wasserläufe, Wasserbau
- 55200003 Hochwasserschutz

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776,47-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	776,47-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	776,47-	5.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.815,44-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.815,44-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.591,91-	11.500-	11.500-

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

Produkte:

- **55.30.10.00 Friedhof Niederhausen**
- **55.30.20.00 Friedhof Oberhausen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesezten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 55301001 Leichen-/Trauerhalle (NH)
- 55301002 Anlagen (NH)
- 55301005 Bestattungen, Beisetzungen (NH)
- 55301006 Sonstige Kosten (NH)
- 55302001 Leichen-/Trauerhalle (OH)

- 55302002 Anlagen (OH)
- 55302005 Bestattungen, Beisetzungen (OH)
- 55302006 Sonstige Kosten (OH)

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	8.977,86	4.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.544,94	31.500	51.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.430,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.953,60	35.500	56.000
12	-	Personalaufwendungen	3.570,88-	3.780-	15.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.949,00-	31.700-	35.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.520-	31.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.678,83-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.198,71-	68.400-	83.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.754,89	32.900-	27.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.561,88-	46.000-	46.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.561,88-	46.000-	46.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.806,99-	78.900-	73.320-

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

Produkte:

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 55400001 Naturschutz und Landschaftspflege

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,90-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	596,90-	52.000-	72.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	596,90-	52.000-	72.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.497,13-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.497,13-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.094,03-	52.000-	72.000-

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

Produkte:

- **55.50.01.00 Forstwirtschaft der Gemeinde Rheinhausen**
- **55.50.02.00 DB Ausgleichsmaßnahme**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 55500101 Waldwege
- 55500102 Erholungseinrichtungen
- 55500103 Bestandspflege
- 55500104 Kulturkosten
- 55500105 Holzhauerei, Holzernte
- 55500106 Forstverwaltung Kostenbeitrag
- 55500201 DB Ausgleichsmaßnahme

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.876,48	95.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.547,61	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.727,09	52.250	60.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.151,18	147.250	110.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.326,15-	108.500-	97.300-
15	-	Abschreibungen	72,48-	880-	880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.935,76-	14.500-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.334,39-	123.880-	116.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.816,79	23.370	5.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.816,79	22.370	6.980-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, 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:

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 55510001 Landwirtschaft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.622,26	40.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.622,26	40.000	45.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491,99-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	491,99-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.130,27	38.000	43.000
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	41.130,27	38.000	43.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,86-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115,86-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115,86-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115,86-	6.000-	6.000-

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

Produkte:

- **56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 56100001 Umweltschutzmaßnahmen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,86-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115,86-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115,86-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115,86-	6.000-	6.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	960,00	25.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.218,85	8.900	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.269,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.448,52	33.900	6.700
12	-	Personalaufwendungen	75.847,24-	83.010-	67.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.057,59-	69.200-	105.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.385-	73.385-
17	-	Transferaufwendungen	8.767,82-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.153,96-	11.300-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.826,61-	241.895-	262.585-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.378,09-	207.995-	255.885-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.534,04-	11.500-	11.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.534,04-	11.500-	11.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.912,13-	219.495-	267.385-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte:

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter Gewerbegrundstücke
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 57100001 Wirtschaftsförderung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	8.767,82-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.767,82-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.767,82-	5.300-	5.300-
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	8.767,82-	5.300-	5.300-

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

Produkte:

- **57.30.01.00** Bürgerhaus, Konzert- und Festsaal
- **57.30.02.00** Festplatz Oberhausen
- **57.30.03.00** Rathausplatz Niederhausen
- **57.30.04.00** Wittisheimer Platz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses, Festplatzes Oberhausen, Rathausplatz Niederhausen und Wittisheimer Platz

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 57300101 Bürgerhaus, Konzert- und Festsaal Gebäude
- 57300102 Bürgerhaus, Konzert- und Festsaal Allgemein
- 57300201 Festplatz Oberhausen
- 57300301 Rathausplatz Niederhausen
- 57300401 Wittisheimer Platz

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	960,00	25.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.269,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.229,67	25.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	75.847,24-	83.010-	67.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.259,66-	59.200-	102.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.385-	73.385-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.153,96-	11.300-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.260,86-	226.895-	254.585-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.031,19-	201.395-	249.085-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.534,04-	11.500-	11.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.534,04-	11.500-	11.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.565,23-	212.895-	260.585-

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

Produkte

- **57.50.00 Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 57500001 Beteiligung Projekt Europapark
- 57500002 Verkauf von Tourismusartikeln

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.218,85	8.200	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.218,85	8.200	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.797,93-	9.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.797,93-	9.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.579,08-	1.300-	1.500-
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	4.579,08-	1.300-	1.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001001: Gebäude Feuerwehr, Hochbaumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260002000: Feuerwehr, Beschaffungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.500-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260002004: Tanklöschfahrzeug TLF												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	96.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	96.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	186.000-	0	420.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	186.000-	0	420.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	186.000-	0	324.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	186.000-	0	420.000-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110001: Neubau Grundschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100111001: Medienentwicklungsplan/Digitalisierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314005 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400503001: Sanierung Kirchstraße 10												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400505000: Blumenstraße 24												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	10.000-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200100000: Jugendtreff												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110000: Kita St. Josef, Investitionen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500111000: Kita St. Josef, Außenbereich

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

736500111001: Kita St. Josef, Gebäude

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120000: Kiga NH Investitionsmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	20.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	20.300-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410101000: Sanierung Rheinmatthalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Gemeindeentwicklung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100001001: Ortskernsanierung Oberhausen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	666.255	0	0	0,00	250.000	41.625	0	312.190	62.440	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	666.255	0	0	0,00	250.000	41.625	0	312.190	62.440	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.665.000-	0	0	0,00	1.000.000-	166.500-	0	1.248.750-	249.750-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.665.000-	0	0	0,00	1.000.000-	166.500-	0	1.248.750-	249.750-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.998.745-	0	0	0,00	750.000-	124.875-	0	936.560-	187.310-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.665.000-	0	0	0,00	1.000.000-	166.500-	0	1.248.750-	249.750-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100001100: Q1												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.000.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	1.500.000	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	1.500.000	500.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.478.510-	0	0	0,00	0	2.249.220-	0	4.500.280-	2.798.930-	930.080-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.478.510-	0	0	0,00	0	2.249.220-	0	4.500.280-	2.798.930-	930.080-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.478.510-	0	0	0,00	0	1.249.220-	0	3.000.280-	2.298.930-	930.080-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.478.510-	0	0	0,00	0	2.249.220-	0	4.500.280-	2.798.930-	930.080-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600001001: Breitbandersorgung,Zuschuss an Landkreis												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001001: Baumaßnahmen, Erschließungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
754100001004: Erschließung Gew.gebiet Elzblick												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001005: Gundiweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755301000001: Friedhof Niederhausen, Investitonmaßnah												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

755302000001: Umgestaltung Friedhof OH												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300100000: Lüftungsmotore												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

757300100001: Beschaffungen allgemein

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

757300501000: Q2

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.656.160,46	4.348.250	4.782.355
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.287.448,67	2.372.100	2.350.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14,36	45.300	45.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.943.623,49	6.765.650	7.177.655
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.690,97-	27.200-	27.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.597.537,87-	2.754.400-	2.718.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.627.228,84-	2.781.600-	2.745.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.316.394,65	3.984.050	4.431.705
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	4.316.394,65	3.984.050	4.431.705

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	6.765.650	7.177.655	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.781.600-	2.745.950-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.984.050	4.431.705	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	3.984.050	4.431.705	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.656.160,46	4.348.250	4.782.355
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.287.448,67	2.372.100	2.350.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14,36	45.300	45.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.943.623,49	6.765.650	7.177.655
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.690,97-	27.200-	27.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.597.537,87-	2.754.400-	2.718.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.627.228,84-	2.781.600-	2.745.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.316.394,65	3.984.050	4.431.705
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	4.316.394,65	3.984.050	4.431.705

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

Produkte

- 61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Übernachtungssteuer
- Hundesteuer
- Fischereipacht
- Kommunale Investitionspauschale
- Schlüsselzuweisungen des Landes
- Familienlastenausgleich
- Gewerbesteuerumlage
- Finanzausgleichsumlage
- Kreisumlage
- Umlage GVV

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 61100001 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.656.160,46	4.348.250	4.782.355
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.287.448,67	2.372.100	2.350.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.943.609,13	6.720.350	7.132.355
17	-	Transferaufwendungen	2.597.537,87-	2.754.400-	2.718.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.597.537,87-	2.754.400-	2.718.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.346.071,26	3.965.950	4.413.605
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	4.346.071,26	3.965.950	4.413.605

61100001

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.656.160,46	4.348.250	4.782.355
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.287.448,67	2.372.100	2.350.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.943.609,13	6.720.350	7.132.355
17	-	Transferaufwendungen	2.597.537,87-	2.754.400-	2.718.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.597.537,87-	2.754.400-	2.718.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.346.071,26	3.965.950	4.413.605
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	4.346.071,26	3.965.950	4.413.605

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 61200001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14,36	45.300	45.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14,36	45.300	45.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.690,97-	27.200-	27.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.690,97-	27.200-	27.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.676,61-	18.100	18.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.676,61-	18.100	18.100

61200001

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14,36	45.300	45.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14,36	45.300	45.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.690,97-	27.200-	27.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.690,97-	27.200-	27.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.676,61-	18.100	18.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.676,61-	18.100	18.100

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	7.750	15.050	772.060-	189.000-	0	294.385-	343.510	10.500-	0	899.635-
12	Sicherheit und Ordnung	48.800	4.400	136.730-	92.050-	0	75.380-	0	6.500-	0	257.460-
1260	Brandschutz	6.700	0	0	82.000-	0	53.880-	0	5.000-	0	134.180-
21	Schulträgeraufgaben	82.200	0	121.200-	179.550-	13.000-	196.995-	0	22.000-	0	450.545-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	0	500-	0	0	0	500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.500	0	0	12.000-	0	6.030-	0	0	0	16.530-
28	Sonstige Kulturpflege	2.800	0	0	36.200-	11.550-	7.080-	0	9.000-	0	61.030-
31	Soziale Hilfen	92.100	0	0	112.300-	40.000-	54.310-	0	24.640-	0	139.150-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.147.150	0	1.466.200-	114.200-	585.000-	94.795-	0	23.000-	0	1.136.045-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.147.150	0	1.466.200-	113.200-	585.000-	93.295-	0	23.000-	0	1.133.545-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	35.000-	0	200-	0	5.000-	0	40.200-
42	Sport und Bäder	5.100	0	0	130.700-	10.000-	58.615-	0	5.600-	0	199.815-
4241	Sportstätten	5.100	0	0	130.700-	0	58.615-	0	5.600-	0	189.815-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	59.500-	0	14.615-	0	0	0	74.115-
52	Bauen und Wohnen	15.000	0	32.950-	0	0	500-	0	0	0	18.450-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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
53	Ver- und Entsorgung	2.000	121.200	0	231.000-	0	20.015-	0	0	0	127.815-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21.700	0	0	68.100-	0	81.845-	0	115.070-	0	243.315-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	206.800	5.000	15.300-	223.500-	0	61.800-	0	103.000-	0	191.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	51.000	5.000	15.300-	35.100-	0	32.920-	0	46.000-	0	73.320-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	1.000-	0	5.000-	0	6.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	6.700	0	67.150-	105.750-	5.000-	84.685-	0	11.500-	0	267.385-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.350.000	4.827.655	0	0	2.718.750-	27.200-	0	0	0	4.431.705
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.350.000	4.782.355	0	0	2.718.750-	0	0	0	0	4.413.605
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	45.300	0	0	0	27.200-	0	0	0	18.100
PROD_S MART	Summe	3.989.600	4.973.305	2.611.590-	1.593.000-	3.383.300-	1.082.605-	343.510	342.010-	0	293.910

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	1.166.960-	1.350.000	123.000-	60.040	0	0	60.040	0
12	Sicherheit und Ordnung	217.630-	0	224.000-	441.630-	0	0	441.630-	0
1260	Brandschutz	95.850-	0	224.000-	319.850-	0	0	319.850-	0
21	Schulträgeraufgaben	317.600-	0	0	317.600-	0	0	317.600-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	10.950-	0	0	10.950-	0	0	10.950-	0
28	Sonstige Kulturpflege	49.370-	0	0	49.370-	0	0	49.370-	0
31	Soziale Hilfen	64.100-	0	150.000-	214.100-	0	0	214.100-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.027.550-	0	50.300-	1.077.850-	0	0	1.077.850-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.026.050-	0	50.300-	1.076.350-	0	0	1.076.350-	0
41	Gesundheitsdienste	35.200-	0	0	35.200-	0	0	35.200-	0
42	Sport und Bäder	141.920-	0	100.000-	241.920-	0	0	241.920-	0
4241	Sportstätten	131.920-	0	100.000-	231.920-	0	0	231.920-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	61.000-	1.041.625	2.415.720-	1.435.095-	0	0	1.435.095-	0
52	Bauen und Wohnen	18.450-	0	0	18.450-	0	0	18.450-	0
53	Ver- und Entsorgung	107.800-	0	0	107.800-	0	0	107.800-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	46.450-	0	260.000-	306.450-	0	0	306.450-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	56.400-	0	30.000-	86.400-	0	0	86.400-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.200	0	30.000-	25.800-	0	0	25.800-	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
56	Umweltschutz	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	182.500-	0	65.000-	247.500-	0	0	247.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.431.705	0	0	4.431.705	0	0	4.431.705	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.413.605	0	0	4.413.605	0	0	4.413.605	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.100	0	0	18.100	0	0	18.100	0
PROD_S MART	Summe	922.025	2.391.625	3.418.020-	104.370-	0	0	104.370-	0

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	225.055	155.825-	225.055	10.000-	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	57,71	40,34-	57,71	2,47-	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	102,74	98,01	102,74	80,00	0,00
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	3.965.950	3.404.200	3.965.950	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.016,91	881,23	1.016,91	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	48,24	43,59	48,24	0,00	0,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	3.740.895	3.560.025	3.740.895	10.000	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	959,20	921,57	959,20	2,47	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	45,50	45,58	45,50	20,00	0,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	225.055	155.825-	225.055	10.000-	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	854.670	475.500	854.670	50.000-	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	219,15	123,09	219,15	12,35-	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	117.700	197.500	117.700	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	736.970	278.000	736.970	50.000-	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	188,97	71,97	188,97	12,35-	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	137.444-	132.114-	137.444-	151.164-	0
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	85.000	390.200	85.000	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	117.700-	197.500-	117.700-	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn							
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾							
7	+ Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾			-104.370,00	-895.490,00	-897.590,00	-41.430,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		4.812.143,58	4.707.773,58	3.812.283,58	2.914.693,58	2.873.263,58	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		4.812.143,58	4.707.773,58	3.812.283,58	2.914.693,58	2.873.263,58	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		137.443,77	141.978,04	151.279,40	157.829,07	162.158,53	

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahrs s. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

*** Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht kann als Liquidität zum Vorjahresende der Kontostand vom 31.12.2022 (BUK 1000) verwendet werden (Vorjahr Nr. 9). Etwa zu bildende Haushaltsreste müssen dann im Vorjahr unter Spalte 10 abgezogen werden. Eine Bildung von Haushaltsresten aus 2022 ist allerdings nicht vorgesehen.**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023								
Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke
		Stellen 2023	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2022		
I. Gemeindeverwaltung								
Bürgermeister	A 15							
	A 16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 12	1,00				1,00	0,50	
	A 11	1,00				1,00	0,00	
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Insgesamt		3,00				3,00	1,50	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023								
Teil B: Beschäftigte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke
Stellen 2023	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen					
I. Gemeindeverwaltung								
	15							
	14							
	13							
	12							
	11							
	10	1,00				1,00	1,00	
	9	1,80				0,80	0,80	
	8	1				1	1,00	
	7							
	6	5,30				2,60	2,60	
	5	4,65				4,01	4,01	
	4	1,65				2,65	2,65	
	3							
	2							
	1							
Insgesamt		15,40				12,06	12,06	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023								
Teil C: Sonstige Beschäftigte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen						Nachrichtlich	
	Insgesamt	darunter					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke
	Stellen 2023	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
I. Sonstige								
Geringfügig Beschäftigte	0,38				0,38		0,38	
Insgesamt	0,38				0,38		0,38	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023								
Teil D: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke
		Stellen 2023	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2022		
I. Kommunalen Kindergarten								
	18							
	17							
	16							
	15	1,00				1,00	1,00	
	14							
	13							
	12							
	11							
	10							
	9							
	8	23,00				18,30	18,20	
	7							
	6							
	5							
	4					0,60	0,00	
	3	1,50				0,50	1,50	
	2							
	1							
Insgesamt		25,50				20,40	20,70	
Teil A, B, C und D		44,28				35,84	34,64	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil E: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte auf Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Inspektor z.A.					
Assistenten z.A.					
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Referendare					
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00	
Assistentenanwärter					
Dienstanfänger					
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Praktikanten	Anerkennungspraktikant Kita	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		4,00	3,00	2,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil F: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. BEAMTE

Kostenstelle	Gliederungsplan	gehobener Dienst								mittlerer Dienst				
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
1110002	Gemeindeorgane	1,00												
1110003	Hauptverwaltung													
1122001	Finanzverwaltung					1,00								
12230001	Standesamt													
12200001	Öffentliche Ordnung													
21100111	Schule													
21100120	Betreuung Grundschule													
42410102	Rheinmatthalle													
52100001	Bauverwaltung													
55301006/ 55302006	Friedhof													
57300102	Bürgerhaus													
11250002	Bauhof													
Insgesamt		2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. BESCHÄFTIGTE

Kostenstelle	Gliederungsplan	Beschäftigte (Entgeltgruppe)															
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
1110002	Gemeindeorgane																
1110003	Hauptverwaltung						0,50	0,60			1,50						
1122001	Finanzverwaltung								1,00		0,80						
12230001	Standesamt							0,20									
12200001	Öffentliche Ordnung						0,20				0,50						
21100111	Schule										0,50	0,65					
21100120	Betreuung Grundschule											0,65	0,65				
36500110	Kindergarten St. Josef											0,50					
42410102	Rheinmatthalle											0,35					
52100001	Bauverwaltung						0,30										
55301006/ 55302006	Friedhof																
57300102	Bürgerhaus											0,50					
11250002	Bauhof										2,00	2,00	1,00				
Insgesamt		14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,80	1,00	0,00	5,30	4,65	1,65	0,00	0,00	0,00

III. SOZIAL UND ERZIEHUNGSDIENST

Kostenstelle	Gliederungsplan	Entgeltgruppe S															
		S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1
36500110	Kindergarten Mehrgenerationenhaus		1,00								23,00					1,50	
Insgesamt		25,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00

IV. SONSTIGE BESCHÄFTIGTE

Kostenstelle	Gliederungsplan	Geringfügig Beschäftigte	
55301006/ 55302006/ 11250002/ 12600002	Friedhof/Bauhof/Feuerwehr		0,38
Insgesamt		0,38	0,38

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Laufzeit	Höhe des Kredits			Zinssatz	Schuldendienst für das kommende			Schuldenstand Jahresende 31.12.2023	Ablaufristen
				Beginn	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Stand zu Beginn des HH Jahres 2023		Zins	Tilgung	insgesamt		
1 (23173002)	LBBW 605 964 645	2002	30	700.000,00 €	315.490,40 €	287.349,97 €	3,58	9.898,54 €	29.161,46 €	39.060,00 €	258.188,51 €	30.09.2031
2 (23173003)	Sparkasse Freiburg 6001131934	2003	25	250.000,00 €	24.782,88 €	6.904,07 €	2,72	47,56 €	6.904,07 €	6.951,63 €	0,00 €	30.06.2023
4 (23173008)	L-Bank 557.801198.0	2013	30	780.000,00 €	611.875,00 €	584.975,00 €	1,37	7.875,96 €	26.900,00 €	34.775,96 €	558.075,00 €	15.08.2044
5 (23173009)	LBBW 615 805 442 (Flüchtlingsheim)	2017	20	1.000.000,00 €	759.493,63 €	708.860,71 €	1,27	8.761,38 €	50.632,92 €	59.394,30 €	658.227,79 €	30.12.2036
Summe				2.730.000,00	1.711.641,91	1.588.089,75		26.583,44	113.598,45	140.181,89	1.474.491,30	

Zinsbindung
15.08.2024

Flüchtlingsheim

Einwohnerzahl zum 30.06.2022

4185

Pro-Kopf-Verschuldung:	1.474.491,30 : 4.185	352,33 €
-------------------------------	-----------------------------	-----------------

ohne Flüchtlingsunterkunft: 816.263,51 € bzw. 195,05 € pro Kopf