



Haushaltsplan
der
Gemeinde Heuweiler
für 2024

Haushaltssatzung

Gemeinde: Heuweiler

Landkreis: Breisgau-Hochschwarzwald

**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024**

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

a)	nach der Volkszählung am	17. Mai 1939	372 Einwohner
b)	nach der Volkszählung am	06. Juni 1961	615 Einwohner
c)	nach der Volkszählung am	17. Mai 1970	698 Einwohner
d)	nach der Volkszählung am	25. Mai 1987	817 Einwohner
e)	nach der Fortschreibung am	30. Juni 2010	1.067 Einwohner
f)	nach Zensus 2011	09. Mai 2011	1.065 Einwohner
g)	nach Zensus 2011	30. Juni 2023	1.181 Einwohner

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 402 ha

III. Finanzausgleich 2024

Steuerkraftmesszahl	1.132.956 €
Bedarfsmesszahl	2.070.884 €
Schlüsselzahl	937.928 €
Steuerkraftsumme	1.723.845 €

IV. Haushaltsrechnung

Zuletzt abgeschlossen ist die Rechnung für das Rechnungsjahr 2018

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Heuweiler für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.02.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.702.540
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-2.957.806
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-255.266
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-255.266

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.647.810
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-2.789.958
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-142.148
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	130.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.183.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.053.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.195.648
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.250.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-50.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.200.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-955.648

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden,]

(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.250.000 EUR

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten

(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 591.560 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- 1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 385 v. H.
der Steuermessbeträge;
- 2. für die Gewerbesteuer auf 330 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO)

.....

Heuweiler, 22.02.2024

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 28.02.2024 vorgelegt. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 28.03.2024 bis 28.04.2024 im Gemeindehaus Heuweiler öffentlich aus.

Heuweiler, den 22.02.2024



.....
Walz, Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	2
Haushaltssatzung der Gemeinde Heuweiler für das Haushaltsjahr 2024	2
Bekanntmachung der Haushaltssatzung	3
Vorbericht	8
Gesamtergebnishaushalt	30
Gesamtfinanzhaushalt	31
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	33
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt.....	34
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung.....	36
PG 11.10 – Steuerung	41
PG 11.11 – Organisation u. Dok. kommun. Willensbildung	43
PG 11.14 – Zentrale Funktionen	45
PG 11.20 – Organisation und EDV	48
PG 11.21 – Personalwesen	50
PG 11.22 – Finanzverwaltung und Kasse	52
PG 11.24 – Gebäudemanagement	55
PG 11.25 – Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	61
PG 11.26 –Zentrale Dienstleistungen	63
PG 11.30 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	65
PG 11.32 – Abgabewesen	67
PG 11.33 – Grundstücksmanagement	68
Investitionen THH 1	70
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und externe Produkte.....	72
PG 12.10 – Statistik und Wahlen	77
PG 12.20 – Ordnungswesen	79
PG 12.22 – Einwohnerwesen	84
PG 12.23 – Personenstandswesen	86
PG 12.60 – Brandschutz	88
PG 12.70 – Rettungsdienst	92
PG 21.10 – Allgemeinbildende Schulen	95
PG 21.50 – schulische Aufgaben und Einrichtungen	99
PG 26.20 – Musikpflege	103
PG 26.30 – Musikschulen	105
PG 28.10 – Sonstige Kulturpflege	108
PG 31.10 – Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	114
PG 31.40 – Soziale Einrichtungen	117
PG 31.60 – Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.	119
PG 31.80 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	120
PG 36.20 – Allgemeine Förd. junger Menschen	123
PG 36.50 – Förderung v. Kindern in Tageseinr. /-pflege	126
PG 42.10 – Förderung des Sports	130
PG 42.41 – Sportstätten	132

PG 51.10 – Stadtentwicklung, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	135
PG 51.11 – Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen.....	140
PG 52.10 – Bauverwaltung	144
PG 53.10 – Elektrizitätsversorgung	149
PG 53.20 – Gasversorgung	151
PG 53.30 – Wasserversorgung	153
PG 53.60 – Breitbandversorgung	158
PG 53.70 – Abfallwirtschaft	160
PG 53.80 – Abwasserbeseitigung	161
PG 54.10 – Gemeindestraßen	165
PG 54.50 – Straßenreinigung und Winterdienst	169
PG 54.70 – ÖPNV	171
PG 55.10 – Öffentliches Grün und Landschaftsbau	174
PG 55.20 – Gewässerschutz/Öff. Gew. /Wasserbaul. Anl	176
PG 55.30 – Friedhofs- und Bestattungswesen	178
PG 55.40 – Naturschutz und Landschaftspflege	182
PG 55.50 – Forstwirtschaft	184
PG 55.51 –Landwirtschaft	186
PG 56.10 – Umweltschutzmaßnahmen	188
PG 57.10 – Wirtschaftsförderung	191
PG 57.30 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	195
Investitionen Teilhaushalt 2	197
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	202
PG 61.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	207
PG 61.20 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	215
Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt	218
Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt	222
Anlagen	224
Voraussichtl. Entwicklung Liquidität	225
Bestand an inneren Darlehen	227
Stellenplan	228
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	233
Voraussichtl. Stand Rücklagen	234
Voraussichtl. Stand Rückstellungen	235
Schuldenübersicht (Plan)	236
Kennzahlenübersicht (Plan)	238
Finanzplan 2023 bis 2027	241
Budgetübersicht.....	242

Inhaltsverzeichnis des Vorberichts

Inhaltsverzeichnis.....	5
Vorbericht.....	8
Haushaltserlass.....	8
Rechtliche Grundlagen.....	9
ALLGEMEINES.....	10
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022.....	12
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023.....	14
Haushaltsplan 2024.....	16
Ausgangssituation vor den Haushaltsberatungen.....	16
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in den Teilhaushalten (Ergebnishaushalt).....	16
Teilhaushalt 1.....	16
Teilhaushalt 2.....	19
Teilhaushalt 3.....	21
Zahlen zum Finanzausgleich der Jahre 2023 – 2024.....	22
Weitere Erträge in Produktgruppe 61.10.....	24
Aufwendungen in Produktgruppe 61.10.....	24
Übersicht zu Investitionen (Finanzhaushalt).....	25
Schuldenstand.....	25
Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 - 2027.....	25
Sperrvermerke.....	26
Fazit.....	27

Vorbericht

Haushaltserlass

Das Ministerium für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen hat die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2024 ff. (Haushaltserlass 2024) am 18. Juli 2023 bekannt gemacht.

Grundlage hierzu waren die Ergebnisse der 164. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen der Jahre 2023 bis 2027.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Den Ergebnissen der 164. Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Oktober 2022 prognostiziert. Die Differenz zum Ergebnis der letzten Steuerschätzung resultiert zu einem Großteil aus den Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen, insbesondere des Inflationsausgleichsgesetzes sowie des Jahressteuergesetzes.

Nach Regionalisierung der Daten ist beim Land Baden-Württemberg im Jahr 2023 mit Nettosteuermindereinnahmen von 345 Mio. Euro und im Jahr 2024 von 69 Mio. Euro auszugehen, während die Kommunen mit Mehreinnahmen von 220 Mio. Euro im Jahr 2023 und 42 Mio. Euro im Jahr 2024 rechnen können. Die prognostizierten Mehreinnahmen bei den Kommunen sollen im Wesentlichen aus höheren Gewerbesteuererinnahmen resultieren.

Nach der Steuerschätzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 (165. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung) wurden die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. neu fortgeschrieben. Die Fortschreibung der Orientierungsdaten wurde durch das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg am 09. November 2023 bekannt gemacht. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Dies gilt insbesondere für das regionale Gewerbesteueraufkommen. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Rechtliche Grundlagen

Die aktuelle Haushaltssatzung basiert auf folgenden rechtlichen Grundlagen:

- Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 (GBl., Nr. 7, S. 185) in der derzeit gültigen Fassung
- Gesetzesbeschluss des Landtages zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 11.04.2013 (Drucksache 15/3360)
- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) vom 24.07.2000 (GBl., S. 582/698) in der derzeit gültigen Fassung
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11.12.2009 (GBl., S. 770) in der derzeit gültigen Fassung
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 11.12.2009 (GBl., S. 791) in der derzeit gültigen Fassung
- VwV zum Produkt- und Kontenrahmen mit Anlagen vom 30.08.2018 in der derzeit gültigen Fassung
- Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2024 (Haushaltserlass 2024 vom 18.07.2023, Az. IM2-0404-6)
- Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (Finanzausgleichsgesetz – FAG) vom 01.01.2000 in der derzeit gültigen Fassung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 04. Februar 2021 (GBl. S. 181, 182) mit der auf den 30.06.2023 bestätigten Einwohnerzahl der Bevölkerungsfortschreibung nach Zensus 2011

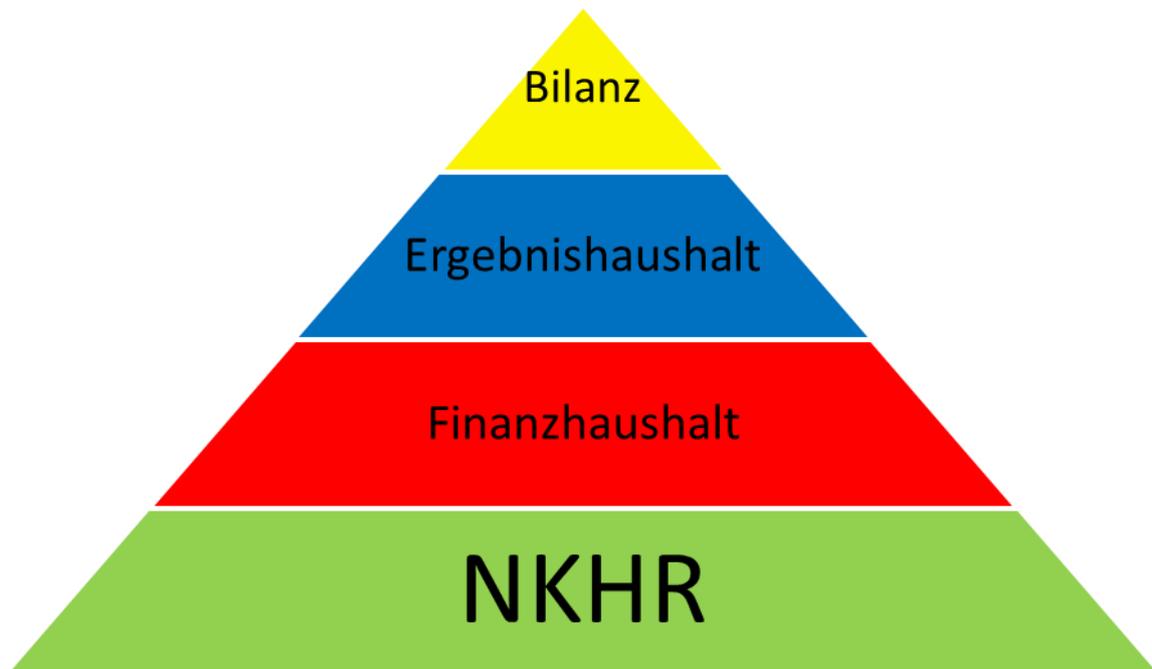
ALLGEMEINES

Mit dem Haushaltsjahr 2019 wurde in der Gemeinde Heuweiler zeitgleich mit der Gemeinde Gundelfingen das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) eingeführt. In der Buchführung wurde damit das bisherige kameralistische System (eine um Bestandteile der Kostenrechnung ausgeweitete Einnahmen- und Ausgabenrechnung) von einer erweiterten kaufmännischen Buchführung abgelöst.

Dadurch soll das „Dienstleistungsunternehmen Gemeinde“ noch stärker an den Bedürfnissen der örtlichen Gemeinschaft und der Bürger ausgerichtet werden. Vor allem soll dadurch erreicht werden die Gemeinde effizienter zu steuern. Für diese ergebnisorientierte Ausrichtung der Haushaltswirtschaft war eine grundlegende Neugestaltung des Haushaltsplans erforderlich.

Die Finanzverwaltung berichtet in diesem Rahmen regelmäßig, unterjährig über die Entwicklung des Gemeindehaushalts.

Der neue Haushaltsplan besteht jetzt aus drei Teilkomponenten:

**a) Der Ergebnishaushalt:**

Er ist in großen Teilen mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt zu vergleichen. In ihm werden (wie bei der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung) alle laufenden Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Jahres abgebildet.

Allerdings werden die Abschreibungen, die den Substanzverlust (Wert für die Abnutzung von Vermögensgegenständen) des jeweiligen Haushaltsjahres darstellen, im Gegensatz zu früher, ergebniswirksam als Aufwendungen dargestellt und somit im NKHR auch in den Haushaltsausgleich mit einbezogen. Sofern die Gemeinde die ordentlichen Aufwendungen mit den ordentlichen und/oder außerordentlichen Erträgen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgleichen kann, ist der Haushaltsausgleich geschafft. Dadurch wird aufgezeigt, ob eine Kommune das Vermögen, das sie verbraucht auch in gleicher Weise wieder erwirtschaftet und somit nachhaltig und intergenerativ gerecht handelt.

b) Der Finanzaushalt:

Er ist der Teil des Haushaltsplans, der die Geldflüsse (Ein- und Auszahlungen) im Haushaltsjahr darstellt. Er ähnelt damit dem kameralistischen Haushaltsplan, der überwiegend den Geldfluss (dort Einnahmen und Ausgaben genannt) darstellte.

Der Finanzaushalt dient der Liquiditäts- und Investitionsplanung. In ihm werden über die „Investitionsaufträge“ sämtliche Investitionen der Gemeinde abgebildet.

c) Die Bilanz:

Als drittes Element weist die Bilanz das Vermögen und die Schulden einer Kommune aus. Als Folge des neuen kommunalen Rechnungswesens wird im Rahmen der Jahresabschlüsse das wirtschaftliche Ergebnis in die kommunale Bilanz einfließen.

Zudem ist der Gesamthaushalt in **drei Teilhaushalte** aufgeteilt.

Im **Teilhaushalt 1** wird die komplette Innere Verwaltung dargestellt. Neben den klassischen Querschnittsaufgaben der Verwaltung (z.B. Personalverwaltung und Finanzwesen), werden hier auch die gemeindeeigenen Gebäude dargestellt, da diese für unterschiedliche externe Produkte bereitgestellt werden. Zudem wird im Teilhaushalt 1 auch die Verwaltung der kommunalen Liegenschaften dargestellt.

Im **Teilhaushalt 2** werden alle Produkte und Dienstleistungen dargestellt, die für die Einwohner der Gemeinde Heuweiler erbracht werden.

Als letztes wird im **Teilhaushalt 3** der übrige finanzwirtschaftliche Bereich der Gemeinde dargestellt. Dies sind neben den Steuern und Umlagen auch sämtliche finanziellen Vorgänge (Darlehensaufnahme, Zinszahlungen, Tilgungen), die für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen notwendig sind.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung wurden vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 10. Februar 2022 beschlossen.

Der Gesamthaushalt 2022 wurde nach den Vorgaben der kommunalen Doppik erstellt und enthält folgende Plangrößen:

Ergebnishaushalt:

- Erträge: 2.448.707 €
- Aufwendungen: - 2.464.627 €
- ordentl. Ergebnis: - 15.920 €

Finanzhaushalt:

- Einzahlungen: 2.386.413 €
- Auszahlungen: - 2.281.823 €
- Änderung Fin.mittel: 104.509 €

Die Steuerhebesätze blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert bei:

Grundsteuer A	350 v. H. +/- 0 Prozentpunkte
Grundsteuer B	385 v. H. + 35 Prozentpunkte
Gewerbesteuer	330 v. H. - 35 Prozentpunkte

Kreditermächtigungen wurden in folgender Höhe veranschlagt:

1.671.000 €

Verpflichtungsermächtigungen wurden keine veranschlagt.

Zum Zeitpunkt der Planung des Gemeindehaushalts 2022 befand sich Deutschland in der „4. Welle“ der Corona-Pandemie und die Infektionszahlen hatten seit dem Sommer 2021 wieder deutlich zugenommen. Dies hatte abermalige Beschränkungen des öffentlichen und beruflichen Lebens im ganzen Land zur Folge. Trotz den Fortschritten bei den Impfungen in der Bevölkerung waren die Auswirkungen auf das Jahr 2022 und die Rückkehr zu einem geregelten Alltag in dieser Phase nicht absehbar.

Dies erschwerte die Haushaltsplanung für die Verwaltung wie auch den Gemeinderat.

Deshalb wurden die Beratungen zum Haushalt unter der Maßgabe:

„Priorisierung bei Sicherstellung der kommunalen Pflichtaufgaben“ – vor allem im Bereich Kinderbetreuung und Flüchtlingsunterbringung – geführt.

Entgegen der Befürchtungen einer Rezession aufgrund der Corona-Beschränkungen und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Wirtschaft gingen Bund und Länder von positiven Entwicklungen bei Konjunktur und Steuereinnahmen aus.

Wie sich im Verlauf des Jahres zeigte war dies nicht ganz unbegründet, da sowohl die Konsumbereitschaft und die Steuererträge wie auch die Lage am Arbeitsmarkt vergleichsweise stabil blieben.

Der Vollzug des Haushaltsplanes 2022 ist je nach Betrachtungsweise einerseits positiv andererseits auch kritisch zu werten.

Der menschenverachtende Ukrainekrieg wirkt sich seit seinem Beginn im März auch auf unser alltägliches und berufliches Leben aus. Die damit verbundenen Folgen, die Energiekrise und die enorm steigenden Energiepreise sowie die galoppierende Inflation sorgen für Angst und Unsicherheit in Europa. Mit Blick auf die Ergebnisentwicklung gingen wir von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -15.920 € aus, wodurch der Haushaltsausgleich voraussichtlich nicht erreicht werden würde. Bei Betrachtung des vorläufigen, ordentlichen Ergebnisses unter Einbeziehung der voraussichtlich noch nachzubuchenden oder noch abzurechnenden bedeutenden Kosten erscheint das Ergebnis trotz des Ukraine-Kriegs besser auszufallen als im Haushaltsplan veranschlagt. Grundsätzlich ist dies eine erfreuliche Entwicklung.

Aufgrund der unsicheren Situation für die Wirtschaft und Gewerbe zu Beginn des Jahres 2022 wurde der Ansatz für die Gewerbesteuererträge im Haushaltsplan sehr vorsichtig mit 45.000 € angesetzt. Die derzeitigen Erträge liegen mit knapp 135 T€ deutlich über dem Ansatz. Dies verbessert das Ergebnis 2022 erhöht aber auch gleichzeitig die Gewerbesteuerumlage.

Da die Mehrerträge jedoch größtenteils aus Vorauszahlungen von 2021 und 2022 bestehen sollten wir abwarten, welche Steuererträge wir die folgenden Jahre tatsächlich veranlagen können. Somit sollte auch auf eine enorme Erhöhung des Gewerbesteueransatzes im Plan 2023 verzichtet werden.

Darüber hinaus werden die höheren Steuererträge in 2022 unsere Steuerkraft in 2024 erhöhen, wodurch im 2-jährigen Ausgleichssystem des FAG weniger Schlüsselzuweisungen erhalten werden und gleichzeitig höhere Umlagen entrichten müssen.

Erfreulicherweise fallen die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft einschließlich der Mehrzuweisungen 2022 um etwa 104 T€ höher aus als veranschlagt.

Auch dies wird sich im Finanzausgleich für 2024 vermindern auf unsere Schlüsselzuweisungen auswirken. Durch die gute Entwicklung bei den Zuweisungen fallen die Mindererträge (-38 T€) bei den Einkommenssteueranteilen glücklicherweise nicht zu stark ins Gewicht, zeigen aber wohl die ersten Spuren der rückläufigen Konjunktur.

Die Bewirtschaftung der Aufwendungen verlief weitestgehend planmäßig.

Auf Grundlage der bestehenden Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsgemeinschaft erledigt das Personal der Gemeinde Gundelfingen in nahezu allen Bereichen die Aufgaben für die Gemeinde Heuweiler mit.

Somit wirken sich die aktuellen, vielschichtigen Problemstellungen der öffentlichen Verwaltungen (Handwerkerknappheit, Materiallieferprobleme, Personalkapazitäten, etc.) auf beide Gemeinde aus und deshalb konnten einige der vorgesehenen Maßnahmen im Bereich der Unterhaltung bedauerlicherweise nicht umgesetzt werden. Dadurch lassen sich bei den Sach- und Dienstleistungen deutliche Einsparungen verzeichnen.

Einige Ermächtigungsansätze Vorschlag: (z.B. im Bereich Straßenbeleuchtung) werden in das aktuelle Haushaltsjahr übertragen, um bereits eingegangene vertragliche Verpflichtungen erfüllen zu können und eine zügige Umsetzung zu ermöglichen.

Bedeutende Investitionsmaßnahmen wurden in 2022 keine durchgeführt.

Der Gemeinderat fasste einen Grundsatzbeschluss zum Erwerb einer Wohneinheit für die Einrichtung einer Kinderbetreuungsstätte, welche für die Gemeinde Kosten in Höhe von etwa 950 T€ bedeuten. Aufgrund des aktuellen Fortschritts zum Vertragsabschluss wird der Kauf jedoch erst nach der Genehmigung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung getätigt.

Für den Bau oder den Erwerb von Wohneinheiten zur Flüchtlingsunterbringung war im Finanzhaushalt 2022 eine erste Finanzierungsrate in Höhe von 1 Mio. € vorgesehen, welche im Haushaltsjahr 2022 nicht verwendet wurden.

Somit wurde die veranschlagte und genehmigte Kreditemächtigung in Höhe von 1.671.000 € bisher nicht benötigt. Vorschlag: Die Kreditemächtigung besteht bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2024 weiter und kann in Anspruch genommen werden, wenn sich die Maßnahme in 2023ff realisieren lässt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung in seiner öffentlichen Sitzung am 09. Februar 2023 beschlossen.

Der Gesamthaushalt 2023 wurde nach den Vorgaben der kommunalen Doppik erstellt und enthält folgende Plangrößen:

Ergebnishaushalt:

- Erträge: 2.560.694 €
- Aufwendungen: - 2.657.658 €
- ordentl. Ergebnis: - 96.964 €

Finanzhaushalt:

- Einzahlungen: 2.505.304 €
- Auszahlungen: - 2.489.645 €
- Änderung Fin.mittel: 15.659 €

Die Steuerhebesätze blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert bei:

Grundsteuer A	350 v. H. +/- 0 Prozentpunkte
Grundsteuer B	385 v. H. + 35 Prozentpunkte
Gewerbesteuer	330 v. H. - 35 Prozentpunkte

Kreditermächtigungen wurden in folgender Höhe veranschlagt:

500.000 €

Verpflichtungsermächtigungen wurden keine veranschlagt.

Auch im Haushaltsjahr 2023 beeinflusste der Ukraine-Krieg und die damit einhergehenden Auswirkungen das alltägliche und berufliche Leben in Deutschland und Europa auf unterschiedlichste Weise.

Die wirtschaftlichen Folgen wie die Energiekrise und die steigenden Energiepreise veranlassten die Bundesregierung noch nie dagewesene Entlastungspakete für Unternehmen und Privatpersonen, sorgen aber auch für einen sozialen sowie ökologischen Wandel in unserer Gesellschaft. Themen wie Nachhaltigkeit sowie Klima- und Umweltschutz rücken noch stärker in den Fokus. Die zukünftigen Generationen werden mit weiteren Schulden und den besorgniserregenden Entwicklungen beim Klima stärker belastet.

Die Zahl der Geflüchteten, welche Schutz und Sicherheit in Deutschland suchen, stieg durch den Krieg exponentiell an. Kommunen wie die Gemeinden Heuweiler und Gundelfingen aber auch der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald stoßen an die Grenzen Ihrer kapazitativen, gesellschaftlichen und finanziellen Möglichkeiten zur schnellen sowie menschenwürdigen Unterbringung dieser Menschen. Hallenbelegungen werden täglich diskutiert oder sogar umgesetzt, wie das Beispiel der Belegung in Kirchzarten durch den Landkreis zeigt.

Im Ergebnis ist sowohl den Mitarbeitenden der Verwaltung als auch den politischen Repräsentanten der Kommunen bewusst, dass auch zukünftig die Planungen zum Umgang mit den Gemeindefinanzen immer schwieriger, herausfordernder und anstrengender werden.

Bei Betrachtung der Haushaltsbewirtschaftung und des vorläufigen Rechnungsergebnisses im Jahr 2023 wird deutlich, dass zwischen Planung und Vollzug nach wie vor ein großer Unterschied liegt. Die Planung wurde mit der vorgeschriebenen Vorsicht durchgeführt, wobei Aufwendungen so hoch wie nötig, Erträge so niedrig wie möglich geplant werden.

Der menschenverachtende Ukrainekrieg wirkt sich seit seinem Beginn im März auch auf unser alltägliches und berufliches Leben aus. Die damit verbundenen Folgen, die Energiekrise und die enorm steigenden Energiepreise sowie die galoppierende Inflation sorgen für Angst und Unsicherheit in Europa.

Mit Blick auf die Ergebnisentwicklung gingen wir daher von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -96.964 € aus, wodurch der Haushaltsausgleich trotz Auswirkung aller Sparmöglichkeiten voraussichtlich nicht erreicht werden würde.

Das vorläufige, ordentliche Ergebnis 2023 unter Einbeziehung der voraussichtlich noch nachzubuchenden oder noch abzurechnenden, bedeutenden Kosten wird trotz der hoch erwarteten Umlagen und der vermuteten Kostensteigerungen für Energie, Personal und Material höchstwahrscheinlich deutlich besser auszufallen als im Haushaltsplan veranschlagt. Grundsätzlich ist dies eine erfreuliche Entwicklung, da die Gemeinde und die Verwaltung sparsam mit den zur Verfügung gestellten Mitteln umgehen.

Zeitgleich wird jedoch bei dem Blick auf die verausgabten Ansätze deutlich, dass viele der Einsparungen auch durch nicht oder nur teilweise durchgeführte Unterhaltungsmaßnahmen entstanden sind.

Erneut veranschlagte Mittelansätze im Haushalt 2024 für Maßnahmen, welche bereits im Haushaltsjahr 2023 durchgeführt werden sollten und Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024 zeigen dies. Die Gründe dafür, u. a. Personal- und Kapazitätsengpässe in der Verwaltung, Mangel an Fachfirmen, bürokratische Hürden, unerwartete Kostensteigerungen, usw., sind uns wie auch vielen anderen Kommunen bekannt. Dennoch müssen Verwaltung und Rat aufmerksam sein, dass Unterhaltungsmaßnahmen nicht immer wieder verschoben werden und somit irgendwann ein „Unterhaltsstau“ entsteht.

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer fielen die tatsächlichen Erträge deutlich geringer aus als im Plan (Ansatz: 70.000 €) vorgesehen. 2023 war auch für die Gewerbebetriebe in Heuweiler ein schwieriges Jahr. Dies hat auch Auswirkungen auf unser Gesamtergebnis.

Positiv ist, dass die geringeren Steuererträge in 2023 unsere Steuerkraft in 2025 erhöhen, wodurch im 2-jährigen Ausgleichssystem des FAG mehr Schlüsselzuweisungen erhalten werden und gleichzeitig niedrigere Umlagen entrichten müssen.

Die Schlüsselzuweisungen und sonstigen Steuererträge fallen in planmäßiger Höhe an.

Durch die gute Entwicklung bei den Zuweisungen fallen die Mindererträge (-38 T€) bei den Einkommenssteueranteilen glücklicherweise nicht zu stark ins Gewicht, zeigen aber wohl die ersten Spuren der rückläufigen Konjunktur.

Auch die Bewirtschaftung der übrigen Aufwendungen verlief weitestgehend planmäßig.

Bedeutende Investitionsmaßnahmen wurden in 2023 keine durchgeführt.

Für die Reinigung und die Bewirtschaftung in der Kirchberghalle wurden eine mobile Reinigungsmaschine für etwa 5.000 € und eine moderne Geschirrspülmaschine für etwa 15.000 € angeschafft.

Der Gemeinderat fasste bereits 2022 einen Grundsatzbeschluss zum Erwerb einer Wohneinheit für die Einrichtung einer Kinderbetreuungsstätte, welche für die Gemeinde Kosten in Höhe von etwa 950 T€ bedeuten. Der Bauherr des Gebäudes, in welchem die Betreuungseinrichtung vorgesehen war, hat die Arbeiten im Laufe des Jahres auf unbestimmte Zeit unterbrochen, wodurch die Gemeinde bisher keinen Kaufvertrag abschließen konnte.

Für den Bau oder den Erwerb von Wohneinheiten zur Flüchtlingsunterbringung war im Finanzhaushalt 2022 eine erste Finanzierungsrate in Höhe von 1 Mio. € vorgesehen, welche im Haushaltsjahr 2023 nicht verwendet wurden.

Somit wurde die veranschlagte und genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 500.000 € bisher nicht benötigt. Diese gilt bis zum Erlass der Haushaltssatzung von 2025 weiter.

Haushaltsplan 2024

Ausgangssituation vor den Haushaltsberatungen

Deutschland erlebt eine Zeit des stetigen Umbruchs, welcher mit einer Vielzahl von gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen einhergeht. Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine und eine daraus entstehende Energie-Krise, die wiederum zu Gesetzen und Maßnahmen für eine rigorose und zeitlich sehr optimistische Energiewende in Deutschland führte, hatten in den letzten 5 Jahren maßgeblichen Einfluss auf unsere Gesellschaft.

Die jetzige Bundesregierung muss dauerhaft gegen den Vorwurf der Überforderung und des Kontrollverlustes kämpfen. Durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass die Umwidmung von 60 Milliarden € der Mittel zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu Mittel für den Klimaschutz verfassungswidrig ist, zwang die Regierung zu deutlichen Einsparungen im bereits vorabgestimmten Haushalt. Die Einsparungen bei Subventionen sorgten, wie der Streik der Landwirte zeigt, für noch nie dagewesene Protestaktionen.

Vereinfacht gesagt, stehen dem Bund für seine Aufgaben noch weniger als die bereits sowieso schon knappen Haushaltsmittel zur Verfügung.

Dies betrifft nun auch die Kommunen, welche zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben ihrerseits auf ausreichende finanzielle Ausstattung (z. B. Förderungen für den Ausbau erneuerbarer Energien oder Anteile an Steuereinnahmen) durch Bund und Länder angewiesen sind.

Im Ergebnis ist sowohl den Mitarbeitenden der Verwaltung als auch den politischen Repräsentanten der Kommunen bewusst, dass auch zukünftig die Planungen zum Umgang mit den Gemeindefinanzen immer schwieriger, herausfordernder und anstrengender werden.

Dies trifft auch auf Heuweiler zu, dass seit jeher sehr sparsam und ressourcenschonend mit seinen Mitteln umgeht und umgehen muss.

Auch das Haushaltsjahr 2024 bietet große Herausforderungen bei der Erfüllung der Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen in den einzelnen Teilhaushalten.

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in den Teilhaushalten (Ergebnishaushalt)

Teilhaushalt 1

Der aktuelle Ansatz für den Verwaltungskostenbeitrag wurde anhand der neuen, im gemeinsamen Ausschuss der Gemeinden Heuweiler und Gundelfingen abgestimmten Zusatzvereinbarung inklusive der Neuberechnung des Verwaltungskostenbeitrags ab 01.01.2024 veranschlagt.

Im vergangenen Haushaltsjahr wurde beiden Gemeinderäten eine neue Berechnungsmethodik zur zukünftigen Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrags auf Grundlage eines Einwohnerschlüssels aus den Einwohnern beider Gemeinden vorgestellt.

In der Sitzung vom 22.02.2024 stimmt der Gemeinderat über die Neufassung der Regelungen des Verwaltungskostenbeitrags ab. Die Gemeinde Gundelfingen hatte diesen bereits in der Sitzung des Gemeinderates vom 25.01.2024 zugestimmt.

Nähere Infos finden sich unter der Ergebnistabelle bei der **Produktgruppe (PG) 11.11 - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**.

Produktgruppe 11.24:**Unterhaltung Kindergarten Sonnenhügel** **27.400 €**

Dies beinhaltet u. a.:

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens: **19.500 €**

Regelansatz: 1.000 €

Gebäudeversicherung: 1.100 €

Ermächtigungsübertragung für Arbeiten aus 2023 **23.000 €**

Abschleifen Parkettböden und Sockelleisten: 7.400 €

Fortführung Leuchtenanierung (U3-Bereich): 5.000 €

Jalousie/ Plisseeanlage Schlafräum (U3-Bereich): 3.400 €

Fensterbänke renovieren: 3.000 €

Fliegengitter (U3-Bereich): 1.100 €

Reparatur Dach Materialhäuschen: 2.000 €

Krienerfundament im Bereich d. Spielplatzes: 1.100 €

Unterhaltung Grundschule **9.750 €**

Dies beinhaltet u. a.:

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens: **8.000 €**

Regelansatz: 3.000 €

Malerarbeiten im Gebäude, Türen etc.: 2.000 €

Sachverständigenprüfung Elektroanlagen: 1.000 €

Gebäudeversicherung: 2.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens: **1.750 €**

Kopierer und Prüfungen Elektrogeräte: 1.250 €

Regelansatz: 500 €

Unterhaltung Kirchberghalle **16.300 €**

Dies beinhaltet u. a.:

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens: **14.800 €**

Regelansatz: 6.000 €

Versch. Sachverständigenprüfungen: 3.500 €

Mängelbeseitigung nach Blitzschutzprüfung: 2.500 €

Gebäudeversicherung: 2.800 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens: **1.500 €**

Regelansatz: 1.500 €

Unterhaltung Gemeindehaus **52.800 €**

Dies beinhaltet u. a.:

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens: **19.500 €**

Regelansatz Wartungskosten: 8.300 €

Reparaturen und Unterhaltungskosten: 3.000 €

Reparatur an Blitzschutzanlage: 1.200 €

Reparatur an Rauchschutztüren: 2.500 €

Gebäudeversicherung: 4.500 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens: **3.500 €**

Kopierer und Prüfungen Elektrogeräte: 1.500 €

Regelansatz: 2.000 €

Nähere Informationen finden sich unter der Ergebnistabelle der **Produktgruppe (PG) 11.24.**

Teilhaushalt 2

Hier finden sich sämtliche externe Produkte bzw. Leistungen, welche die Gemeinde für die Bürgerschaft in Heuweiler erbringt. Vor allem in diesem Teilhaushalt finden sich die Unterhaltungsaufwendungen als auch die Investitionen für die wichtigsten Pflichtaufgaben der Kommunen.

Hierzu gehören u.a. die Erträge und Aufwendungen des Bürgerbüros (PG 12.20 bis 12.22), der Freiwilligen Feuerwehr (PG 12.60 Brandschutz) der Grundschule und der Schulförderung (PG 21.10 und 21.50), der Kinderbetreuung und deren Betrieb (PG 36.50), der Sportbetrieb und dessen Förderung (PG 42.10 und 42.41) oder auch die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze inkl. des Straßenbegleitgrüns (PG 54.10).

Wie in den Vorjahren werden die Zuschüsse an die örtlichen Vereine (500 €) und der separate Zuschuss an die Musikschule im Breisgau eingestellt.

Unter den PG 31.40 „Soziale Einrichtungen“ und 31.80 „Sonstige soziale Hilfen und Leistungen“ sind sämtliche Kosten für die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen enthalten.

Hierbei ist auch der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Gundelfingen für den Sach- und Personalaufwand der Verwaltungsmitarbeitenden als auch die Unterbringung der Heuweiler zugewiesenen Flüchtlinge in Gundelfingen mit insgesamt **60 T€** veranschlagt.

Die verhältnismäßig große Zahl der durch Familiennachzug und den russischen Angriffskrieg nach Heuweiler zugewiesenen Flüchtlingen führt zu einem stark erhöhten Betreuungsaufwand bei den Mitarbeitenden in der Verwaltung.

In den vergangenen Jahren betrieb die Gemeinde Heuweiler in Kooperation mit der Gemeinde Gundelfingen erfolgreich ein Modell der dezentralen Unterbringung, wodurch die hohen Investitionskosten für eine zentrale Einrichtung entbehrlich waren und der Gemeinde hohe Bau- und Verwaltungskosten erspart blieben.

Viele der Heuweiler zugewiesenen Flüchtlinge konnten auch in Gundelfingen untergebracht werden. Durch den enormen Druck auf dem Wohnungsmarkt und dem erneuten Anstieg der zugewiesenen Geflüchteten wurde es beiden Gemeinden noch weiter erschwert Wohnungen für Geflüchtete anzumieten. Somit ist auch Heuweiler in der Pflicht noch mehr für die eigenständige Unterbringung von Geflüchteten auf eigener Gemarkung aufzuwenden.

Zu diesem Zwecke wurden im Finanzhaushalt für die nächsten Jahre Ansätze für Investitionen von über 4 Millionen Euro aufgenommen.

Dabei hat die Gemeinde bereits in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 09.12.2021 einen ersten Schritt mit einem Grundsatzbeschluss zur Anmietung oder zum Bau eines Wohngebäudes für Geflüchtete getroffen. Das Engagement der Bürgerinnen und Bürger für die Integration ist weiterhin sehr groß und auch notwendig.

Bei Produktgruppe 36.50 ist der Zuschuss an den Kindergarten mit 524.000 € (veranschlagt 475.000 €) Die deutliche Reduzierung der Kosten erfolgt nach Abstimmung mit der Evangelischen Kirchengemeinde, da in den vergangenen Jahren regelmäßig deutlich weniger Aufwendungen abgerechnet wurden als zu Beginn des Jahres angemeldet waren (durchschnittlich ca. -35 T€ p. a.). Für die Zuweisung vom Land, den die bürgerliche Gemeinde für den Kindergarten erhält, werden 196.236 € (Vorjahr: 182.170 €) eingestellt. Die Anzahl der gewichteten Kinder hat sich im Zuge des Haushaltserlasses 2024 und der Berechnung zum 31.03.2023 (gegenüber dem letzten Stichtag 31.03.2022) unwesentlich verändert, weswegen von einem nur leicht erhöhten Gesamtzuschuss ausgegangen wird.

Des Weiteren wurde der Zuschuss an auswärtige Kindergärten (auch Kleinkindbetreuung) aufgrund der geplanten Errichtung einer zusätzlichen Gruppe in Heuweiler auf 20 T€ reduziert. Für die Erstattung von anderen Gemeinden werden 5.000 € eingestellt, wenn Kinder aus den umliegenden Gemeinden den Kindergarten in Heuweiler nutzen.

Für die Betreuung von Kindern in der Tagespflege ist ein Ansatz für Zuschüsse in Höhe von 6.000 € für zwei Kinder in Heuweiler, welche außerhalb einer Einrichtung betreut werden, eingerichtet. Bis jetzt werden 2 Kinder durch eine Tagesmutter betreut. Die Auslastung des Kindergartens Sonnenhügel liegt nahezu bei 100%. Der Zuzug junger Familien und die steigenden Betreuungsbedarfe und -anforderungen stellen die Gemeinde vor neue Herausforderungen in den nächsten Jahren.

Damit mehr Kinder aus Heuweiler in der Gemeinde betreut werden können, hat der Gemeinderat im Oktober 2022 beschlossen eine Wohneinheit zu erwerben und diese für die Kinderbetreuung einzurichten. Die Errichtung des vorgesehenen Gebäudes ist von Seite des Bauherrn in 2023 auf unbestimmte Zeit ausgesetzt worden, wodurch die Gemeinde sich nun schnellstmöglich um den Erwerb eines neuen Objektes bemüht.

Des Weiteren bleibt ein jährlicher Jugendzuschuss (Zeltlagergemeinschaft, Sommerferienprogramm, Jugendraum) in Höhe von 2.000 € bestehen. Dieser findet sich bei der Produktgruppe 36.20.

Bei Produktgruppe 51.10 ist eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 15.000 € für die städtebaulichen Projekte der Gemeinde Heuweiler der Mittel aus 2023 vorgesehen. Da der Gemeinderat die Maßnahmen zur Verwendung der Mittel noch klarer definieren möchte, soll der Ansatz weiterhin mit einem Sperrvermerk versehen werden.

Der Produktbereich 53 enthält sämtliche Ver- und Entsorgungsleistungen. Hierzu gehören auch sämtlich Erträge und Aufwendungen der Wasserversorgung bei Produktgruppe 53.30 oder auch der Abwasserbeseitigung bei 53.80. Für die Jahre 2023 und 2024 wurden die Wassergebühren neu kalkuliert und stiegen um 36 Cent auf 2,61 €/m³. Die Erhöhung ergibt sich vor allem aus dem in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Unterhaltungsaufwand für das Leitungsnetz und die Versorgungsanlagen und den damit verbundenen Unterdeckungen aus den Jahresergebnissen (ca. 49 T€ insgesamt aus 2019 und 2020). Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen sind unter den Kostentabellen bei den Produktgruppen (s. o.) ersichtlich.

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen werden bei Produktgruppe 54.10 64.700 € eingeplant. Enthalten sind hier die allgemein jährlich wiederkehrende Unterhaltung und die allgemeine Beseitigung von Schäden sowie sämtliche Planansätze (16.000 €) für die Unterhaltung des Straßengrüns.

Zusätzlich finden sich hier auch die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Betrieb der Straßenbeleuchtung sowie die sonst. Verkehrsausstattung in Höhe von insgesamt 17.500 €.

Der Ansatz in Höhe von 67.000 € für die Umstellung eines Großteils der Straßenbeleuchtung auf LED wurde vom Haushalt 2022 nach 2023 übertragen.

Aufgrund der deutlichen Kostensteigerungen bei Material- und Personalkosten wie auch der Reduzierung des dafür vorgesehenen Bundeszuschusses (von 50% auf < 25%) wurde von dem aufwändigen Antragsverfahren sowie der flächendeckenden Umstellung abgesehen.

Nach Abstimmung im Gemeinderat werden nun die Lampen, welche mit geringem Aufwand auf LED umgestellt werden können ohne die Bezuschussung durch den Bund getauscht.

In 2023 wurden bereits 44 Leuchten für einen Betrag von etwa 13.000 € umgestellt, die Umstellung der restlichen Leuchten ist nun im Haushaltsjahr vorgesehen.

Für alle noch nicht berücksichtigungsfähigen Lampen wird ein Konzept zur Umstellung erarbeitet.

Unter Produktgruppe 55.10 sind Aufwendungen für öffentliche Grünanlagen und für Kinderspielplätze abgebildet.

Die Aufwendungen für Unterhaltungen bei den Kinderspielplätzen sind mit insgesamt 14.130 € eingeplant. Neben dem Regelansatz sind auch die Kosten für regelmäßige Kontrollen der Spielgeräte in Höhe von 10.000 € eingeplant.

In 2022 wurden unter Produktgruppe 55.20 die Restbeträge für die Erstellung des Konzepts zum Starkregenrisikomanagement eingeplant. Aus dem Jahr 2021 wurden 10.800 € übertragen.

Die Maßnahme wurde in 2023 schlussabgerechnet.

Hier könnten in den zukünftigen Jahren größere Investitionen auf Heuweiler zukommen.

Für die regelmäßigen Unterhaltungsarbeiten an Gewässern sind 10.000 € eingestellt.

Unter der Produktgruppe 55.30 – Friedhofswesen sind neben den regulären Planansätzen auch Aufwendungen in Höhe von 2.000 € für weitere Schritte aus dem Handlungskonzept zur Umgestaltung des Dorffriedhofs berücksichtigt.

Die gesamten Personal- und Sachkosten beim Hilfsbetrieb der Verwaltung (Bauhof) werden den Fachprodukten zugeordnet, d.h. die Aufwendungen werden auf die Produktgruppen bzw. Produkte im Haushalt verteilt, die den Hilfsbetrieb der Verwaltung in Anspruch nehmen z. B. durch das Gemeindehaus, die Grundschule, Kirchberghalle, Kindergarten, Straßenunterhaltung, Straßenreinigung/Winterdienst und den Friedhof. In Zukunft werden die Leistungen, welche durch den Bauhof Gundelfingen geliefert werden sollen, selektiert beauftragt.

Teilhaushalt 3

Unter Produktgruppe 61.10 sind die Steuern, die allgemeinen Zuweisungen des Landes sowie die allgemeinen Umlagen veranschlagt. Die Prognose des Finanzministeriums für das Jahr 2024 gestaltet sich deutlich vorsichtiger im Vergleich zu den Werten aus 2023, wohingegen die geschätzten Steuereinnahmen weniger stark sinken sollen.

Die Haupteinnahmequelle der Gemeinde Heuweiler, wie auch von vielen anderen kreisangehörigen Gemeinden, ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Diese beträgt für 2024 voraussichtlich 947.872 €, was nahezu identisch mit dem Wert des Vorjahres (2023: 948.028 €) ist.

Der Überschuss aus Steuererträgen beträgt nach Abzug der Umlagen im Jahr 2024 voraussichtlich immer noch gute 1.060.413 € (Vorjahr: 999.479 €, siehe Tabelle nächste Seite). Der Grund für die leichte Erhöhung des Überschusses liegt vor allem in den deutlich gestiegenen Kopfbeträgen pro Einwohner und der gestiegenen Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres. Durch diese Entwicklung betragen die von der Gemeinde zu zahlenden Umlagen an Land und Landkreis im Haushaltsjahr 2024 ca. 55% (2023: 56 % und 2022: 50%) der Summe aus Einkommenssteueranteilen und Zuweisungen.

Der Überschuss dient im Wesentlichen zur Finanzierung der Gemeindeausgaben.
Nähere Erläuterungen folgen auf den nächsten Seiten.

Zahlen zum Finanzausgleich der Jahre 2023 – 2024

Übersicht zur Finanzwirtschaft

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ehem. Unterabschnitt 9000 → Produktbereich 61, Produktgruppe 6110

Einnahmen/Erträge	2023	2024 nach St.schätzung im Oktober
Grundsteuer A	8.650 €	8.000 €
Grundsteuer B	123.000 €	125.000 €
Gewerbesteuer	70.000 €	35.000 €
Gmd.anteil an EKSt.	948.028 €	947.872 €
Gmd.anteil an USt.	16.103 €	12.982 €
Hundesteuer	5.750 €	5.000 €
Schlüsselzuweisungen (Schlüsselzahl + Investitionspauschale)	658.763 €	819.528 €
Leist. n. Familienleistungs- ausgleichsgesetz	73.529 €	78.006 €
Gesamtergebnis:	1.903.823 €	2.031.388
Veränderung z. Vorjahr:		+127.565 €

Ausgaben/ Aufwendungen	2023	2024 n. St.schätzung im Oktober
Gewerbesteuerumlage	7.424 €	4.242 €
Finanzausgleichsumlage	362.205 €	380.970 €
Kreisumlage	534.715 €	585.763 €
Gesamtergebnis:	904.344 €	970.975 €
Veränderung z. Vorjahr		+66.631

Die Veränderungen bedeuten folgendes:

Die prognostizierten Erträge aus den Zahlungen des Finanzausgleichs steigen deutlich geringer an als noch im vergangenen Jahr. Die Steuerschätzung im Herbst 2023 geht im Vergleich zu der vom Frühjahr von einer kurzfristig schlechteren realwirtschaftlichen Lage aus. Laut Angaben des Bundesfinanzministeriums deuten die Konjunkturindikatoren derzeit auf eine gedämpfte Entwicklung der Wirtschaftsleistung hin.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ erwartet in den Jahren 2023 bis 2028 weiter ansteigende Steuereinnahmen. Neue finanzielle Spielräume ergeben sich aus dem Schätzergebnis allerdings nicht. Die Schätzungen für die Steueranteile der Kommunen sind auch weiterhin positiv.

Folgende Entwicklung des Überschusses wird für 2024 erwartet:

+127.565 € (Mehrerträge) – 66.613 € (Mehraufwand) = +60.934 €

Der geplante Überschuss steigt also:

Ergebnis:	2023	2024 n. St.schätzung im Oktober
Überschuss	999.479 €	1.060.413 €

Weitere Erträge in Produktgruppe 61.10

Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft + kommunale Investitionspauschale

Die Schlüsselzuweisung errechnet sich aus der Steuerkraftmesszahl und der Bedarfsmesszahl. Hierzu wird der Kopfbetrag benötigt. Dieser beträgt in 2023 für Heuweiler 1.670 € pro Einwohner (Vorjahr: 1.547 €). Zur weiteren Berechnung wird die Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres herangezogen. Die Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2023 erhöht sich auf 1.181 (Vorjahr: 1.146). Für Heuweiler ergibt dies eine Bedarfsmesszahl A von 1.972.270 €

(Vorjahr 1.772.862 €). Ab dem Haushaltsjahr 2021 wurde die Bedarfsmessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt.

Für die Bedarfsmesszahl B ergibt sich für Heuweiler in 2024 ein Betrag von 98.614 € (Vorjahr: 88.700 €).

Die Bedarfsmesszahl von Heuweiler liegt somit bei 2.070.884 € (+209 T€ zum Vorjahr) und die Steuerkraftmesszahl sinkt leicht um etwa 6 T€ im Vergleich zum Vorjahr auf 1.132.956 €.

Die Steuerkraftmesszahl ergibt sich aus den Steuererträgen des Vorjahres.

Voneinander abgezogen bleibt ein Betrag von 937.928 € (Vorjahr: 722.122 €), welcher laut Haushaltserlass zu 70% ausgeschüttet werden kann. Es errechnet sich eine Schlüsselzuweisung von 656.550 € (Vorjahr: 505.485 €) übrig.

Die kommunale Investitionspauschale je Einwohner lautet 120 € (Vorjahr: 107 €). Die kommunale Investitionspauschale für die Gemeinde Heuweiler beträgt somit aufgrund der Einwohnerwertung nach § 4 Abs. 2 FAG 162.978 € (Vorjahr: 153.278 €).

Die Schlüsselzuweisung + die Investitionspauschale werden zusammen vereinnahmt und steigen bei einem Gesamtaufkommen von 819.528 € um etwa 161 T€.

Familienleistungsausgleich

Zur Berechnung des Familienleistungsausgleichs werden allen Gemeinden in Baden-Württemberg 642 Mio. € zufließen (Vorjahr: 600,0 Mio. €). Diese werden mit einem Verteilerschlüssel multipliziert, den das Land in der Regel alle 3 Jahre neu festsetzt. Aufgrund dieser Regelung wurde der Verteilungsschlüssel für Heuweiler 2024 erneuert und beträgt seitdem 0,0001216 (Vorjahre: 0,0001222). Der Familienleistungsausgleich für die Gemeinde Heuweiler wird in 2024 dadurch 78.006 € (Vorjahr: 73.259 €) betragen.

Aufwendungen in Produktgruppe 61.10

Gewerbsteuerumlage an den Bund

Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der geschätzten Gewerbesteuererträge in Höhe von 35.000 € auf 4.242 € festgesetzt.

Finanzausgleichs- und Kreisumlage an das Land bzw. Landkreis

Die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage werden auf Grund der Steuerkraftsumme berechnet, diese steigt nochmals zum Vorjahr und beträgt 1.723.845 € (Vorjahr: 1.621.331 €).

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde für 2024 durch Beschluss des Kreisrates auf 33,98 % (Vorjahr: 32,98 %) festgelegt. Im Vergleich zu 2023 bedeutet dies eine leichte Erhöhung, wodurch sich auch unsere Kreisumlage zusätzlich noch erhöht.

Die Umlagen steigen im Jahr 2024 wie folgt:

- Finanzausgleichsumlage: 380.970 € (Vorjahr: 362.205 €)
- Kreisumlage: 585.763 € (Vorjahr: 534.715 €).

Übersicht zu Investitionen (Finanzhaushalt)

Im Finanzhaushalt sind im Haushaltsjahr 2024 mehrere Maßnahmen veranschlagt.

Vor allem die Investitionen im Bereich der Kinderbetreuung in Höhe von nun insgesamt 950.000 € unter Investitionsauftrag 736500101300 – Einrichtung einer U3-Gruppe und der Ansatz zum Kauf oder Bau einer Unterkunft für Flüchtlinge bei Investitionsauftrag 731400700400 mit einem Ansatz von 1.000.000 € in 2024 und die Folgejahre stehen hervor. Diese wurden bereits bei Kapitel 1.6.2.2 Teilhaushalt 2 im Rahmen der Produktgruppen erwähnt.

Weitere kleinere Investitionen für Vermögensgegenstände über der Wertgrenze von 1.000 € netto zur Bewirtschaftung der Kirchberghalle oder Grundstücke (z. B. der Erwerb eines Grundstücks beim ehemaligen Gasthaus Laube) tragen zu einem Gesamtfinanzierungsmittelbedarf von 2.325.648 € bei.

Schuldenstand

Zum 31.12.2023 betrug der Schuldenstand 606.879,03 €. Im Planjahr 2024 haben wir die Tilgungen mit 50.000 € angesetzt, um einer möglichen unterjährigen Kreditaufnahme Rechnung zu tragen. Die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird die Gemeinde Heuweiler auch zu einem gewissen Teil durch Fremdkapital finanzieren müssen.

Hierfür haben wir Einzahlungen aus Kreditaufnahmen in Höhe von 1.250.000 € vorgesehen. Daneben besteht noch die bis zum Erlass des Haushaltssatzung 2025 gültige Kreditermächtigung des Jahres 2023 in Höhe von 500.000 €, die bei Realisierung der Maßnahmen in Anspruch genommen werden kann.

Der Einsatz der vorhandenen Liquidität (Entnahme 2024: 1.125.648 €) wurde bei der Festsetzung der Kreditermächtigung 2024 berücksichtigt. Die Gemeinde Heuweiler ist bestrebt im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit und der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung die Belastung durch den Kapitaldienst in Abwägung mit ihrem Eigenkapital so gering wie möglich zu halten.

Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 - 2027

Die mittelfristige Finanzplanung ist in § 85 GemO für Baden-Württemberg zwingend vorgeschrieben, sie hat jedoch keinen Vollzugscharakter. Die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2024 sind berücksichtigt und an die örtlichen Verhältnisse angepasst.

Der Ergebnishaushalt weist in den Jahren 2025 bis 2027 ein positives ordentliches Ergebnis aus. In 2025 ist dies auf die voraussichtlich erneut positive Entwicklung bei den Steuererträgen und die weiterhin gute Steuerkraft der Gemeinde zurückzuführen. Steigerungen bei den Steuererträgen und der Steuerkraft bedeuten jedoch für die Gemeinde zwei Jahre später höhere Umlagen und geringere Schlüsselzuweisungen. Die Herausforderung der Gemeinde ist weiterhin sich mehr Unabhängigkeit von den Steuererträgen aus dem Finanzausgleich zu schaffen.

Der Betrieb einer zusätzlichen U3-Gruppe wird die Unterhalts- und Transferaufwendungen ab 2025 ansteigen lassen.

Mit Inbetriebnahme der Neuinvestitionen und deren Aktivierung in der Bilanz werden auch die Abschreibungen in den Folgejahren ab 2025 wieder ansteigen.

Die Prognose des Bundes für die Steuererträge der nächsten Jahre fallen deutlich vorsichtiger aus als noch in den vergangenen Jahren, sind aber weiterhin positiv. Heuweiler muss die Ertragssituation im Finanzplanungszeitraum verbessern, um die Ergebnisse im Ergebnishaushalt positiv zu gestalten zu können. Die Mittelfristige Planung des Finanzhaushalts wird von den Investitionen in die Flüchtlingsunterbringung bestimmt. Deren Finanzierung kann nach jetzigem Stand nur bedingt aus eigenen Mitteln gestemmt werden. Für 2024 sind 1.250.000 €, für 2025 1,00 Mio. € und 2026 sind 600 T€ an Kreditaufnahmen eingeplant. Somit ist auch hier eine gute Ausarbeitung der Finanzierung und eine genaue Abschätzung von Kosten- und Nutzen-Verhältnis unabdingbar.

Hierbei wird sich zeigen, ob die aktuellen geplanten positiven ordentlichen Ergebnisse der Jahre 2025 – 2027 im Ergebnishaushalt Bestand haben werden (siehe hierzu auch Kapitel 1.6.8).

Sperrvermerke

In diesem Haushalt sind folgende Sperrvermerke vorgesehen:

Kostenstelle: 5110 0000 Stadtentwickl. & -planung. – Regelansatz: 15.000 €

Kostenstelle: 5610 0700 Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen – Ansatz: 10.000 €

I-Auftrag: 742410200800 Vorfinanzierungsdarlehen Kunstrasenplatz DJK: 200.000 €

Fazit

Der Haushaltsplan 2024 weist nach den Beratungen erneut ein negatives ordentliches Ergebnis von - 255.266 € auf, wodurch uns der Haushaltsausgleich im ersten Schritt nicht gelingt.

Aufgrund der sparsamen und weitsichtigen Bewirtschaftung der letzten Haushaltsjahre sowie die glücklicherweise positiven Effekte bei den Steuererträgen werden die Jahresergebnisse 2021 und 2022 deutlich positiver ausfallen als geplant. Dadurch, dass wir die in diesen Jahren erwirtschafteten Überschüsse der ordentlichen Rücklage zuführen können, gelingt es der Gemeinde Heuweiler die geplanten Fehlbeträge in 2023 und 2024 auszugleichen.

Auch deswegen vernachlässigen wir im aktuellen Haushalt die Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens nicht und planen dazu wie auch in den vergangenen Jahren umfangreiche Mittel ein. Dabei machen sich auch die Kostensteigerungen in den einzelnen Produktbereichen deutlich bemerkbar.

Die Gemeinde Heuweiler steht allerdings weiterhin zu Ihren Verpflichtungen als selbstständige Kommune. Die Entscheidung deutlich mehr für die Unterbringung von Flüchtlingen auf der eigenen Gemarkung zu investieren und die Kinderbetreuung auszubauen stellen im Hinblick auf das für Heuweiler enorme Kostenvolumen bedeutsame Maßnahmen dar, welche zukunftsweisend sind.

Die Hebesätze für Grundsteuer und Gewerbesteuer bleiben dieses Jahr unverändert.

Für Heuweiler gilt es weiterhin sämtliche, vor allem finanziell bedeutende Maßnahmen abzuwägen und im Sinne der Kosten und Nutzen über den Umfang dieser und die tatsächliche Umsetzung abzuwägen. Dabei ist allen Akteuren bewusst, dass Heuweiler seine Ertragssituation deutlich verbessern muss, um seine Eigenständigkeit mittelfristig sichern und aktiv ausüben zu können.

Es ist sehr erfreulich, dass die Bevölkerungszahl in Heuweiler weiter wächst und das Gemeindeleben nach wie vor sehr aktiv und mit Einsatzbereitschaft gelebt wird.

Projekte wie die Sanierung des Alt-Vogtshofs mit Möglichkeiten zur Unterbringung von Geflüchteten und einem Dorfladen bieten der Gemeinde neue Chancen zur Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben und der Da-Seins-Vorsorge.

Die Vielfalt an Interessengruppen, welche sich für das Wohl der Gemeinde und Ihrer Einwohnerinnen und Einwohner einsetzen ist für eine Gemeinde dieser Größe enorm und gleichzeitig auch extrem wichtig, um die zukünftigen Herausforderungen wie die Energiewende zu meistern.

Die Zahl an geflüchteten Menschen, welche nach Deutschland kommen und auch hier leben möchten ist nach wie vor sehr groß.

Die Unterbringung und Integration dieser Menschen ist eine gigantische Herausforderung für Heuweiler und alle Kreisgemeinden; eine Verbesserung der Situation scheint angesichts der vielen Krisen weltweit unrealistisch.

Aufgrund der verschärften Situation am Wohnungsmarkt in der Region ist Heuweiler dazu veranlasst mehr für die Unterbringung von Geflüchteten auf eigener Gemarkung zu tun.

Durch die deutliche Reduzierung oder den Wegfall diverser Landes- und Bundesmittel, wie zum Beispiel dem Integrationslastenausgleich nach § 29d FAG, wird es Gemeinden wie Heuweiler ungemein schwerer diese Aufgaben zufriedenstellend und ausreichend zu bewältigen. Darüber hinaus gilt es die kulturelle und soziale Gemeinschaft in einer kleinen Kommune wie Heuweiler, wo möglich, zu fördern.

Es bleibt zu hoffen, dass die Regierungen die Situation in den Kommunen erkennen und in Anbetracht der enormen finanziellen Belastung zur Aufnahme von Geflüchteten eine entsprechende Unterstützung in Form von mehr Fördergeldern ermöglichen. Gleiches gilt auch für Ziele wie den Klimaschutz oder die öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Um eine gesamtheitliche Prognose des Haushaltes abgeben zu können müssen wir auch den Finanzplanungszeitraum betrachten.

Der Blick auf die Jahre 2025 bis 2027 stimmt im ersten Schritt zuversichtlich, da diese Jahre alle ein positives ordentliches Ergebnis aufweisen. Dies kommt vor allen Dingen in 2025 und 2026 durch die Prognose zur positiven Entwicklung der Steuererträge bei gleichbleibenden Aufwendungen zustande. Genau diese Abhängigkeit von den Steuererträgen sollte uns jedoch zur Vorsicht mahnen. Die Konjunkturprognosen der Steuerschätzung scheinen sehr optimistisch und sind einigen Unsicherheiten unterworfen.

Darüber hinaus ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar welche ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde Heuweiler im Zusammenhang mit der Energiewende in den kommenden Jahren entstehen werden. Zu guter Letzt gilt es die große Summe an Investitionen auch über den Ergebnishaushalt zu finanzieren und dabei gleichzeitig deren Werteverzehr in Form von Aufwand für Abschreibungen zu erwirtschaften. Die Investitionen haben in den nächsten Jahren auch weitere Kosten wie Abschreibungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung zur Folge. Die Einrichtung zusätzlicher Kinderbetreuungsplätze führt zu höheren Transferaufwendungen für den Betriebskostenzuschuss an den zukünftigen Träger.

Alles in allem sollten wir auf das Eintreten der guten Steuerprognosen für Heuweiler die nächsten Jahre hoffen, ohne unsere sparsame und wirtschaftliche Haushaltswirtschaft zu vernachlässigen.

Im Haushaltsjahr 2024 liegen die Schwerpunkte unserer Investitionsmaßnahmen weiterhin in der Flüchtlingsunterbringung und der Kinderbetreuung mit einer Gesamthöhe von aktuell geplanten 1,975 Millionen €. Dabei wird dennoch die Unterhaltung in sämtlichen anderen Bereichen nicht vernachlässigt. Der Gesamtansatz für die Aufwendung aus Sach- und Dienstleistungen mit fast 649 T€ und somit gut 123 T€ mehr als im Vorjahr zeigt, dass die Gemeinde trotz der bedeutenden Investitionen auch allen anderen Produktbereichen Bedeutung beimisst. Die Finanzierung unserer Maßnahmen wird in den Jahren 2025 - 2027 zu einer deutlich höheren Verschuldung führen.

Wie bereits erwähnt befinden sich die Aufgaben jedoch im Pflichtbereich der Kommunen, wodurch wir auch mit Nachdruck auf das Konnexitätsprinzip (Aufgaben- und Finanzverantwortung gehören zusammen) hinweisen und die Förderung durch Bund und Land einfordern sollten.

Die Einnahme-Prognosen des Haushaltserlasses gehen für die Finanzplanungsjahre weiterhin von einer wachsenden Wirtschaft mit stetig steigenden Steuereinnahmen aus. Es bleibt zu hoffen, dass die Wirtschaft die herrschenden Probleme wie die Energiekrise, die Preisinflation, die Lieferkettenprobleme sowie den Fachkräftemangel bewältigen kann und die wirtschaftlichen Folgen beherrschbar bleiben.

Heuweiler, den 14. Februar 2024



Walz
Bürgermeister



Altmann
Kämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.249.820,60	1.246.240	1.213.310
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.038.860,90	847.144	1.056.655
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	55.390	54.730
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.102,62	310.900	292.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.160,99	12.900	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.445,13	57.975	47.975
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.758,60	6.470	6.470
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.627,76	23.675	24.600
11	=	Ordentliche Erträge	2.590.776,60	2.560.694	2.702.540
12	-	Personalaufwendungen	21.730,56-	17.790-	26.960-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.753,73-	14.570-	15.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.180,63-	525.546-	648.962-
15	-	Abschreibungen	0,15-	168.013-	167.848-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.320,53-	20.550-	30.550-
17	-	Transferaufwendungen	1.254.044,65-	1.453.546-	1.587.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.534,16-	457.643-	480.656-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.870.564,41-	2.657.658-	2.957.806-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	720.212,19	96.964-	255.266-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	720.212,19	96.964-	255.266-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	96.964-	255.266-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.246.240	1.213.310	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	847.144	1.056.655	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	310.900	292.400	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.900	6.400	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.975	47.975	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	6.470	6.470	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	23.675	24.600	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.505.304	2.647.810	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	17.790-	26.960-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	14.570-	15.070-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	525.546-	648.962-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	20.550-	30.550-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	1.453.546-	1.587.760-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	457.643-	480.656-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.489.645-	2.789.958-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	15.659	142.148-	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000-	975.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.600-	8.500-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	200.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.373.600-	2.183.500-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.373.600-	2.183.500-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.357.941-	2.325.648-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000	1.250.000	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	46.000-	50.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	454.000	1.200.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	903.941-	1.125.648-	0
		nachrichtlich:				

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.246.240	1.213.310	1.303.095	1.359.428	1.415.394
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	847.144	1.056.655	1.380.679	1.408.004	1.383.192
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.390	54.730	52.670	52.670	32.869
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310.900	292.400	292.950	302.950	294.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.900	6.400	6.830	6.830	6.805
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.975	47.975	33.425	48.475	8.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.470	6.470	6.370	6.375	6.375
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.675	24.600	24.600	24.600	22.600
11	=	Ordentliche Erträge	2.560.694	2.702.540	3.100.619	3.209.332	3.169.785
12	-	Personalaufwendungen	17.790-	26.960-	27.810-	28.880-	29.880-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.570-	15.070-	15.570-	16.075-	16.575-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.546-	648.962-	559.918-	514.568-	515.445-
15	-	Abschreibungen	168.013-	167.848-	182.113-	179.807-	165.822-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.550-	30.550-	30.550-	28.550-	28.550-
17	-	Transferaufwendungen	1.453.546-	1.587.760-	1.602.412-	1.689.750-	1.862.538-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.643-	480.656-	494.481-	539.161-	541.880-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.657.658-	2.957.806-	2.912.854-	2.996.791-	3.160.690-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.964-	255.266-	187.765	212.541	9.095
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	96.964-	255.266-	187.765	212.541	9.095
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	187.765	212.541	14.095
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	96.964-	255.266-	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.246.240	1.213.310	1.303.095	1.359.428	1.415.394
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847.144	1.056.655	1.380.679	1.408.004	1.383.192
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310.900	292.400	292.950	302.950	294.350
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.900	6.400	6.830	6.830	6.805
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.975	47.975	33.425	48.475	8.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.470	6.470	6.370	6.375	6.375
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.675	24.600	24.600	24.600	22.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.505.304	2.647.810	3.047.949	3.156.662	3.136.916
10	-	Personalauszahlungen	17.790-	26.960-	27.810-	28.880-	29.880-
11	-	Versorgungsauszahlungen	14.570-	15.070-	15.570-	16.075-	16.575-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.546-	648.962-	559.918-	514.568-	515.445-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.550-	30.550-	30.550-	28.550-	28.550-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.453.546-	1.587.760-	1.602.412-	1.689.750-	1.862.538-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	457.643-	480.656-	494.481-	539.161-	541.880-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.489.645-	2.789.958-	2.730.741-	2.816.984-	2.994.868-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.659	142.148-	317.208	339.678	142.048
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	60.000	70.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	70.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000-	975.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.600-	8.500-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	200.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.373.600-	2.183.500-	1.002.000-	1.002.000-	1.002.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.373.600-	2.183.500-	942.000-	932.000-	1.002.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.357.941-	2.325.648-	624.792-	592.322-	859.952-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	1.250.000	1.000.000	600.000	600.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	46.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	454.000	1.200.000	950.000	550.000	550.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	903.941-	1.125.648-	325.208	42.322-	309.952-
		nachrichtlich:					

THH 1: Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.535	17.530
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.800,00	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.711,12	4.150	4.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,80	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15,16	70	70
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	348,61	825	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.255,69	22.830	22.800
12	-	Personalaufwendungen	21.730,56-	17.330-	26.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.753,73-	14.570-	15.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.858,80-	131.283-	103.386-
15	-	Abschreibungen	0,13-	83.485-	87.571-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,16-	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	267,62-	2.085-	2.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.723,44-	283.867-	302.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.349,44-	532.670-	537.347-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.093,75-	509.840-	514.547-
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	226.093,75-	509.840-	514.547-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	5.295	5.270	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	449.185-	449.776-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	443.890-	444.506-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.600-	2.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600-	27.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600-	27.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	446.490-	471.506-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.535	17.530
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.800,00	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.711,12	4.150	4.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,80	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15,16	70	70
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	348,61	825	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.255,69	22.830	22.800
12	-	Personalaufwendungen	21.730,56-	17.330-	26.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.753,73-	14.570-	15.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.858,80-	131.283-	103.386-
15	-	Abschreibungen	0,13-	83.485-	87.571-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,16-	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	267,62-	2.085-	2.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.723,44-	283.867-	302.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.349,44-	532.670-	537.347-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.093,75-	509.840-	514.547-
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	226.093,75-	509.840-	514.547-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Mögliche Produkte:

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeitende
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Herr Walz

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855,08-	8.400-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.310,64-	61.707-	66.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.165,72-	70.107-	70.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.165,72-	70.107-	70.030-
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	65.165,72-	70.107-	70.030-

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

Mögliche Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Walz

THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	250
12	-	Personalaufwendungen	18.603,60-	13.830-	22.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.691,85-	14.500-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383,15-	850-	750-
15	-	Abschreibungen	0,00	86-	86-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.568,65-	216.360-	226.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.247,25-	245.626-	264.536-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.247,25-	245.376-	264.286-
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	51.247,25-	245.376-	264.286-

Kostenerläuterung:

Geschätzter Verwaltungskostenbeitrag = 237.300 €

Davon aufgeteilt:

Organisation =	207.300 € (PG 11.11)
Friedhof =	1.500 € (PG 55.30)
Wasser =	18.000 € (PG 53.30)
Abwasser =	10.500 € (PG 53.80)

Der Verwaltungskostenbeitrag steigt entsprechend der vereinbarten Personalkostensteigerung des TVöD und stufenläufige Beförderungen. Der Neuabschluss der Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsgemeinschaft mit Gundelfingen steht noch aus. Somit sind die Zahlen des Verwaltungskostenbeitrags vorläufig. (Erstattung Flüchtlingsaufwand siehe Produktbereiche 3140 u. 3180, Erstattung Personenstandswesen bei 1223, Hausmeister bei 1124 und GVD bei 1221)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Mögliche Produkte:

- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- 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
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen
 - gezielte Qualifizierung
 - für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern
 - der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen

- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Walz

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	61,88-	70-	70-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209,99-	5.300-	2.250-
17	-	Transferaufwendungen	216,21-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,62-	100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.083,70-	7.470-	7.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.083,70-	7.470-	7.420-
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	2.083,70-	7.470-	7.420-

Ifd. Nr. 14 – Sonstiges Sach- und Dienstleistungen**2.250 €**

u.a.:

jährl. Betrag f. Datenschutzbeauftragten

1.250 €

Repräsentation (Ehrungen, Veranstaltungen)

1.000 €

Ifd. Nr. 17 – Transferaufwendungen**2.000 €**

Bürgerschaftliches Engagement

2.000 €

Ifd. Nr.18 – sonstige ordentliche Aufwendungen**3.100 €**

davon für Werbezwecke für das Jubiläumsjahr

3.100 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Mögliche Produkte:

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- 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

- Herr Kern

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.045,21-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	51,41-	85-	90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	552,49-	1.600-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.649,11-	5.685-	5.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.649,11-	5.685-	5.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.649,11-	5.685-	5.290-

Ifd. Nr. 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.000 €

Basispakete Rechenzentrum

Netzwerkanbindung, Ausbau W-LAN

2.500 €

Restliche Mittel aus 2023 werden übertragen

Regelansatz f. EDV Gemeindegebäude

1.500 €

Ifd. Nr. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.200 €

Telefonkosten von Gemeindehaus

1.200 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Mögliche Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Kern

Produktkennzahlen

- Noch festzulegen

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111,20-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.111,20-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.111,20-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.111,20-	1.200-	1.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Mögliche Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- 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

- Herr Altmann

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15,16	70	70
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	348,61	825	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	368,77	895	870
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.334,93-	5.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,13-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,16-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139,28-	1.850-	1.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.489,50-	7.400-	8.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.120,73-	6.505-	7.530-
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	8.120,73-	6.505-	7.530-

Ifd. Nr. 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

EDV-Anwendungen für Kämmerei

Kostensteigerungen bei Rechenzentrum Komm.One

+ zus. Anwendungen

6.500 €
6.500 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Erstellte Produkte:

- **11240000 Gebäudemangement**

Erstellte Kostenstellen:

- **11240001 Gemeindehaus**
- **11240002 Hannehäusle**
- **11240003 Schutzhütte im Kirchenwald**
- **11240201 Grundschule**
- **11240241 Kindergarten (inkl. U3-Gruppenräume)**
- **11240242 Kirchberghalle (Hallenteil)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau)
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter

Produktverantwortung

- Herr Seitz

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.535	17.530
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.800,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	3.900	3.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.320,00	21.435	21.430
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.925,26-	104.413-	84.066-
15	-	Abschreibungen	0,00	83.284-	87.485-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.214,47-	200-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.139,73-	187.897-	172.051-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.819,73-	166.462-	150.621-
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	87.819,73-	166.462-	150.621-

Erläuterungen:

Gemeindehaus

Ifd. Nr. 6 **sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** - 3.500 €

Mieten und Pachten - 3.500 €

Ifd. Nr. 14 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:** **52.800 €**

Unterhalt des unbeweglichen Vermögens: **19.500 €**

Regelansatz Wartungskosten 8.300 €

Reparatur und Unterhaltungskosten 3.000 €

Reparatur an Blitzschutzanlage 1.200 €

Reparatur an Rauchschutztüren 2.500 €

Gebäudeversicherung 4.500 €

Erwerb u. Unterhalt des beweglichen Vermögens: **3.500 €**

Kopierer und Prüfungen Elektrogeräte 1.500 €
 Regelansatz 2.000 €

Bewirtschaftung des Grundstücks und der baul. Anlagen **29.800 €**

Regelansatz 500 €
 Aufwand für Heizung 5.000 €
 Aufwand für Strom u. Wasser 5.300 €
 Reinigungskosten 19.000 €

Hannehäusle

Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: **710 €**

Unterhalt des unbeweglichen Vermögens 600 €
 Bewirtschaftungskosten 50 €
 Aufwand für Strom u. Wasser 30 €
 Gebäudeversicherung 20 €

Schutzhütte

Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: **106 €**

Regelansatz 500 €
Ermächtigungsübertragung - 2. Dachhälfte mit Trapezblech erneuern wie 1. Dachhälfte ohne Gauben- / Firstdach (2. Bauabschnitt) **7.500 €**
 Mieten und Pachten 80 €
 Gebäudeversicherung 26 €

Hausmeister

Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: **3.300 €**

Unterhalt des beweglichen Vermögens 800 €
 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 2.500 €

Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: **500 €**

Bürobedarf 500 €

Grundschule

<u>lfd. Nr. 14</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>	9.750 €
	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen:	8.000 €
	Regelansatz	3.000 €
	Malerarbeiten im Gebäude, Türen etc.	2.000 €
	Sachverständigenprüfung Elektroanlagen	1.000 €
	Gebäudeversicherung	2.000 €
	Unterhaltung und Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände:	1.750 €
	Erwerb	1.250 €
	Unterhalt	500 €

Kindergarten (inkl. U3-Gruppe)

<u>lfd. Nr. 14</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>	2.100 €
	Unterhalt Grundstück und bauliche Anlagen:	2.100 €
	Regelansatz	1.000 €
	Gebäudeversicherung	1.100 €
	Ermächtigungsübertragungen f. Arbeiten aus 2023	

Kirchberghalle (Mehrzweckhalle)

<u>lfd. Nr. 14</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>	16.300 €
	Unterhalt Grundstück und bauliche Anlagen:	14.800 €
	Regelansatz	6.000 €
	Versch. Sachverständigenprüfungen	3.500 €
	Mängelbeseitigung n. Blitzschutzprüfung	2.500 €
	Gebäudeversicherung	2.800 €
	Unterhaltung und Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände:	1.500 €
	Erwerb	1.000 €
	Unterhalt	500 €

Kirchberghalle Photovoltaik

<u>lfd. Nr. 6</u>	<u>sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
	Mieten und Pachten	-400 €

Bewirtschaftungskosten

Die Bewirtschaftungskosten werden direkt auf den Fachprodukten ausgewiesen, um die verursachungsgerechte Verteilung auszuweisen. So z.B. für die Grundschule bei Produktgruppe 21.10. Die Bewirtschaftungskosten des Gemeindehauses sind weiterhin unter dieser Produktgruppe ausgewiesen.

Erträge aus Erstattungen i. H. v. 75% der Schulträgergemeinde (Gundelfingen) sowie direkt zum Schulbetrieb zuordenbare Aufwendungen sind bei der Produktgruppe 21.10 aufgeführt.

Erträge und Aufwendungen, die direkt dem Sportbetrieb oder der Förderung des Sports zuzuordnen sind, sind bei Produktbereich 42 aufgeführt.

11240500

Hausmeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163,24-	2.200-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.163,24-	2.400-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.163,24-	2.400-	3.800-
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	2.163,24-	2.400-	3.800-

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

Mögliche Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamt/Herr Heiden/ Herr Lapp

Produktkennzahlen

- Noch offen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	115-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	115-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	115-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	115-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Mögliche Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Walz/ Herr Kraushaar

Produktkennzahlen

- Noch offen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,50-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140,50-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140,50-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140,50-	300-	300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mögliche Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Preetext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Bürgerschaft
- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Verwaltung

Produktverantwortung

- Herr Kraushaar

Produktkennzahlen

- Noch offen

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	380,80	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.126,96-	3.500-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880,60-	1.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.201,79-	1.750-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.209,35-	6.750-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.828,55-	6.750-	8.000-
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	6.828,55-	6.750-	8.000-

Ifd. Nr. 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

EDV-Aufwendungen für Homepage

1.000 €

Ifd. Nr. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten für Gundelfinger Nachrichten

2.500 €

(Bekanntmachungen, Ausschreibungen, Sonderseiten,...)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Mögliche Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- KAG
- Satzungen

Zielgruppe

- Gemeindefinanzen

Produktverantwortung

- Herr Altmann

Produktkennzahlen

- Noch offen

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)**

Zugehörige Investitionsaufträge:

- **711330100300 Grunderwerbskosten**
- **711330100301 Erträge aus Grundstücksverkäufen**

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

- Gemeinderatsbeschlüsse, Einzelbeauftragung

Produktverantwortung

- Herr Abendschön

Produktkennzahlen

- Noch offen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186,12	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186,12	250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,38-	120-	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113,38-	120-	120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72,74	130	130
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	72,74	130	130

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240500100: Anschaffung bewegl. Vermögen ü. Wertgr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr. 9 – Auszahlung für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen 2.000 €
 Anschaffung von Vermögensgegenständen für die Hausmeistertätigkeit 2.000 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330100300: Grunderwerbskosten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr. 7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Erwerb Grundstück neben dem ehemaligen Gasthaus Laube

THH 2: Dienstleistungen und externe Produkte

THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.210,50	188.381	237.127
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.855	37.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.302,62	310.850	292.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.449,87	8.750	2.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.064,33	57.775	47.775
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.730,81	6.400	6.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.279,15	22.850	23.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	508.037,28	632.861	646.902
12	-	Personalaufwendungen	0,00	460-	460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.321,83-	394.263-	545.576-
15	-	Abschreibungen	0,00	84.528-	80.277-
17	-	Transferaufwendungen	472.776,25-	547.117-	614.695-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.810,72-	173.776-	177.976-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	846.908,80-	1.200.144-	1.418.984-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.871,52-	567.283-	772.082-
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	338.871,52-	567.283-	772.082-

THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	595.006	609.702	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.115.616-	1.338.707-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	520.610-	729.005-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000-	950.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	21.000-	6.500-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	200.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.371.000-	2.156.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.371.000-	2.156.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.891.610-	2.885.505-	0

THH2
12Dienstleistungen und externe Produkte
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.610,00	2.800	3.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.417	3.257
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.951,80	6.950	6.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.575,80	16.167	16.407
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.515,70-	47.430-	54.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.995-	17.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.208,13-	34.090-	38.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.723,83-	103.815-	111.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.148,03-	87.648-	94.683-
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	23.148,03-	87.648-	94.683-

THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Mögliche Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
 Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung;. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Statistisches Info-System:
 Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; 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; Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Frau Graf

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
 12 Sicherheit und Ordnung
 1210 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618,87-	2.050-	3.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200-	8.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.618,87-	7.250-	12.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.618,87-	6.250-	11.100-
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	1.618,87-	6.250-	11.100-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 7 Kostenerstattung und Kostenumlagen

-1.000 €

Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.250 €

Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	250 €
Aus- und Fortbildung (Seminarkosten für die Wahlen)	1.000 €
EDV-Aufwendungen (WinWVIS-Einrichtung u. Betrieb)	2.000 €

Ifd. Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen u.a.

8.850 €

Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten (Wahlhelferentschädigung)	2.100 €
Geschäftsaufwendungen (Briefwahlunterlagen)	3.000 €
Post und Fernmeldegebühr	3.000 €
Bücher u. Zeitschriften	750 €

THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Mögliche Produkte:

- **12.20.01** Fundsachen und Fundtiere
- **12.20.02** Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- **12.20.03** Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- **12.20.04** Führen des Gewereregisters
- **12.20.05** Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- **12.20.06** Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- **12.20.07** Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- **12.20.08** Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- 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, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Frau Willmann

Produktkennzahlen

- Noch festzulegen.

THH2
12
1220

Dienstleistungen und externe Produkte
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	496,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	496,00	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,07-	1.700-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468,28-	1.325-	1.325-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	797,35-	3.025-	2.625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301,35-	2.325-	1.925-
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	301,35-	2.325-	1.925-

THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Mögliche Produkte:

- **12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)**
- **12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**
- **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- **12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs**
- **12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter**
- **12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Herr Kern

Produktkennzahlen

Noch festzulegen.

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.200-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.200-	5.200-

Ifd. Nr. 10 – Sonstige ordentliche Entgelte

Bußgelder für Parkverstöße

-2.000 €

Ifd. Nr. 18 – Sonstige ordentliche AufwendungenErstattung für Gemeindevollzugsdienst
an Gemeinde Gundelfingen

7.200 €

**THH2
12
1222**

**Dienstleistungen und externe Produkte
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen**

Mögliche Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Frau Willmann

THH2
12
1222

Dienstleistungen und externe Produkte
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.455,80	5.500	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.469,80	5.500	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.619,01-	4.550-	4.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.784,60-	6.275-	6.275-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.403,61-	10.825-	10.825-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.933,81-	5.325-	5.325-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.933,81-	5.325-	5.325-

THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Mögliche Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Frau Riegger

Produktkennzahlen

- Noch festzulegen

THH2
12
1223

Dienstleistungen und externe Produkte
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	750	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	750	750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,72-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00-	4.090-	4.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92,72-	4.090-	4.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92,72-	3.340-	3.340-
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	92,72-	3.340-	3.340-

Ifd. Nr. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

u. a. Verwaltungskostenbeitrag:

Erstattung Standesamtsbezirk an Gmd. Gundelfingen

4.000 €

THH2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produkte:

- **12600000 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung & Brandschutzerziehung und –aufklärung**
- **Kostenstellen:**
 - o **12.60.0001 Kfz FR-FW 1314**
 - o **12.60.0002 Kfz FR-K 608**

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

Eine Vereinbarung zur Erstattung der Kosten für Materialprüfungen (Schläuche, Atemschutzmasken etc.) bei der Gemeinde Gundelfingen ist in Bearbeitung.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Altmann

Produktkennzahlen

- Noch festzulegen

THH2
12
1260

Dienstleistungen und externe Produkte
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.610,00	2.800	3.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.417	3.257
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.610,00	6.217	6.457
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.926,03-	39.130-	45.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.995-	17.000-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.885,25-	10.000-	10.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.311,28-	70.625-	73.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.701,28-	64.408-	66.993-
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	16.701,28-	64.408-	66.993-

Ifd. Nr. 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **46.100 €**

Personal & Kameradschaft **14.500 €**

Lehrgänge, Schulungen, Fortbildungen	8.500 €
Dienst- und Schutzkleidung	4.500 €
Jahresabschlussübung	1.000 €
allgem. Übungen	500 €

Gebäude, Wasserentnahmestellen **4.600 €**

Sirenenwartung (Gemeindehaus und Gehrihof), Versicherung	1.600 €
+Unterh. Löschwasserteiche*	3.000 €

Atemschutz, Armaturen, Hilfsmittel, Werkzeug usw. **12.000 €**

Materialkosten (Unterhalt & Beschaffungen)	6.000 €
Umrüstung Digitalfunk	5.000 €
Schlauch-Prüfungen	1.000 €

Fahrzeug, Pumpe usw. **15.000 €**

TÜV + sonst. Unterhalt	7.000 €
Tanken, Versicherungen	3.000 €
Umrüstung Digitalfunk Fahrzeuge	5.000 €

Ifd. Nr. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen **10.850 €**

Entschädigungen Ehrenamtliche inkl. Einsatzauslagen, G26-Untersuchungen, etc.	6.000 €
Steuern, Versicherungen, etc.	2.800 €
Zeitschriften, Büro	1.050 €
Erstattung an Kommunen	1.000 €

Gesamtkosten 2024**56.950 €**

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.610,00	2.800	3.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	3.417	3.257
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.610,00	6.217	6.457
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.926,03-	39.130-	45.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.995-	17.000-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.885,25-	10.000-	10.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.311,28-	70.625-	73.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.701,28-	64.408-	66.993-
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	16.701,28-	64.408-	66.993-

THH2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Produkt:

- **12700000 Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

Auftragsgrundlage

- Leben erhalten
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten erhalten
- Zuweisung von Notfallpatienten zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung
- Fachgerechte Beförderung von Personen nach Krankenhauseinweisung oder nach Krankenhausentlassung, bei Verlegung mit oder ohne Arzt, zu Behandlungen z. B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse, Strahlenbehandlung
- Lebensqualität erhalten bzw. verbessern durch schnelle anforderungsgerechte medizinische Transporte sowie durch eine schnelle fachgerechte sanitätsdienstliche Betreuung

Zielgruppe

- Bürgerschaft, Patienten, Gesundheitswesen

Produktverantwortung

- Gemeinderat, Herr Kern

Produktkennzahlen

- Noch festzulegen.

THH2
12
1270

Dienstleistungen und externe Produkte
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500,00-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500,00-	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	500,00-	800-	800-

Ifd. Nr. 17 - Transferaufwendungen

Jahreszuschuss

500 EUR

Zuschuss z. Unterhaltung der öfftl. Defibrillatoren

300 EUR

Standorte

- Holzweg
- Rathaus
- Auf der Binde

THH2
21Dienstleistungen und externe Produkte
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.024,22-	39.500-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.863,22-	14.288-	14.938-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.887,44-	53.888-	65.038-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.887,44-	3.888-	25.038-
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	47.887,44-	3.888-	25.038-

THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **2110001 Kirchbergschule (Grundschule)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- 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

- Frau Riegger

Produktkennzahlen

- Noch festzulegen.

THH2
21
2110

Dienstleistungen und externe Produkte
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.024,22-	39.500-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.063,22-	9.188-	10.188-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.087,44-	48.688-	60.188-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.087,44-	1.312	20.188-
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	47.087,44-	1.312	20.188-

Ifd. Nr. 7 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen **40.000 €**

Erträge aus Erstattung durch die Schulträgergemeinde (Gundelfingen)
mit 75% gemäß Vereinbarung

Ifd. Nr. 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **50.000 €**

Unterhaltung + Erwerb v. beweglichem Vermögen **2.400 €**

Bewirtschaftung: **36.100 €**

Bewirtschaftung Grundstück **600 €**

Aufwand f. Heizung: **20.000 €**

Aufwand f. Strom + Wasser **4.500 €**

Aufwand f. Reinigung **21.000 €**

EDV-Aufwendungen **1.500 €**

Ifd. Nr. 18 – Sonst. ordentliche Aufwendungen **10.188 €**

Steuern, Versicherungen, etc. **7.788 €**

Bürobedarf **1.400 €**

Erstattung an Gemeinden **1.000 €**

THH2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.024,22-	39.500-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.063,22-	9.188-	10.188-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.087,44-	48.688-	60.188-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.087,44-	1.312	20.188-
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	47.087,44-	1.312	20.188-

21100100

Grundschule Kirchbergschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.024,22-	39.500-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.063,22-	9.188-	10.188-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.087,44-	48.688-	60.188-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.087,44-	1.312	20.188-
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	47.087,44-	1.312	20.188-

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
21 Schulträgeraufgaben
2150 schulische Aufgaben und Einrichtungen

Mögliche Produkte:

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen.
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Frau Riegger

Produktkennzahlen

- Noch festzulegen.

THH2
21
2150

Dienstleistungen und externe Produkte
Schulträgeraufgaben
schulische Aufgaben und Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00-	5.100-	4.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	800,00-	5.200-	4.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	800,00-	5.200-	4.850-
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	800,00-	5.200-	4.850-

Ifd. Nr. 18 – Sonst. ordentliche Aufwendungen

Förderung von Schulen in and. Trägerschaft

4.850 €

THH2
26Dienstleistungen und externe Produkte
Musikschule, Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.217,18-	5.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	210-	210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.329,18-	5.710-	7.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.329,18-	5.710-	7.710-
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	5.329,18-	5.710-	7.710-

THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
26	Musikschule, Musikpflege
2620	Musikpflege

Produkte:

- **26200000 Musikpflege (Förderung der Musik)**

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
- 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

- Gemeinderat; Herr Walz

Produktkennzahlen

- Noch festzulegen

THH2
26
2620

Dienstleistungen und externe Produkte
Musikschule, Musikpflege
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	612,00-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	612,00-	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	612,00-	500-	500-

THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
26	Musikschule, Musikpflege
2630	Musikschulen

Produkte:

- **2630000 Musikschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse an Musikschule
- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Gemeinderat, Herr Walz

Produktkennzahlen

- Noch festzulegen

THH2
26
2630

Dienstleistungen und externe Produkte
Musikschule, Musikpflege
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.717,18-	5.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	210-	210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.717,18-	5.210-	7.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.717,18-	5.210-	7.210-
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	4.717,18-	5.210-	7.210-

THH2
28Dienstleistungen und externe Produkte
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	37-	37-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,16-	570-	570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.207,16-	2.907-	4.107-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.207,16-	2.907-	4.107-
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	1.207,16-	2.907-	4.107-

THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **281000000 Sonstige Kulturpflege (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
 - o **Kostenstelle: 28100001 Unterstützung der Fasnet**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Gemeinderat; Herr Walz

Produktkennzahlen

- Noch festzulegen

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	37-	37-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,16-	570-	570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.207,16-	2.907-	4.107-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.207,16-	2.907-	4.107-
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	1.207,16-	2.907-	4.107-

Ifd. Nr. 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beinhaltet u.a.:

Veranstaltungsaufwand und Ehrungen, Jubiläen etc. 1.000 €
 Zuschuss für die Böllerschützen 1.200 €

Ifd. Nr. 17 – Transferaufwendungen

Unterstützung für die Fasnet 800 €
 Regelzuschuss 500 €

THH2
29Dienstleistungen und externe Produkte
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,18-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	81,52-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	583,70-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	583,70-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	583,70-	300-	300-

THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
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;
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Produktverantwortung

- Herr Kern

Produktkennzahlen

- -

THH2
29
2910

Dienstleistungen und externe Produkte
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,18-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	81,52-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	583,70-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	583,70-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	583,70-	300-	300-

THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	110.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.234,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.234,84	110.000	120.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.820,24-	124.000-	132.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.718,51-	1.742-	1.945-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.833,33-	60.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.372,08-	185.742-	198.945-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.137,24-	75.742-	78.945-
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	55.137,24-	75.742-	78.945-

THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
31	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Mögliche Produkte:

- **31.10.01 Hilfe zur Pflege**
- **31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**
- **31.10.03 Hilfen zur Gesundheit**
- **31.10.04 Hilfen für blinde Menschen**
-
- **31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern, sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen; Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen; Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII: - die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschl. Leistungen nach § 264 SGB V) - die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen - die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen; Sämtliche Leistungen nach SGB XII und dem § 276 LAG: - die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Blindenhilfe nach § 72 SGB XII; Landesblindenhilfe; Blindenhilfe im Rahmen der Kriegsopferfürsorge; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach §§ 67 ff SGB XII, z. B. Nichtsesshafte; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Auftragsgrundlage

- Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens Erhaltung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen
- Vermeidung einer drohenden Behinderung Beseitigung / Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen Inklusion von Menschen mit Behinderung
- Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit
- Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen
- Gesellschaftliche Integration

Zielgruppe

- Bürgerschaft, Hilfsbedürftige Menschen, Soziale/ private Träger

Produktverantwortung

- Herr Kern/ Sozialarbeiter

Produktkennzahlen

- Noch offen

THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

31

Soziale Hilfen

3110

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	165-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	165-
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	165-

THH2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
311007 **Hilfen zur Überwindung besonderer sozial**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	165-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	165-
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	165-

THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte/ Kostenstellen:

- **31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Zielgruppe

- Senioren, Flüchtlinge, Asylbewerber, Wohnungslose, andere sozial Bedürftige

Produktverantwortung

- Herr Kraushaar/ Herr Schaub

Produktkennzahlen

- Noch zu definieren

THH2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	110.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.234,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.234,84	110.000	120.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.820,24-	124.000-	132.000-
17	-	Transferaufwendungen	718,51-	742-	780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.833,33-	60.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.372,08-	184.742-	197.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.137,24-	74.742-	77.780-
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	54.137,24-	74.742-	77.780-

Ifd. Nr. 5 Entgelte f. öffentliche Leistungen und Einrichtungen - 120.000 €

Erstattungen für Flüchtlingsunterbringungen -120.000 €

Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 132.000 €

Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. 5.500 €

Reparaturen, Rauchmelderprüfung

Mieten u. Pachten- z.B. 125.000 €

Reinigungsaufwand 1.500 €

Ifd. Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen 65.000 €

Erstattungen an Gemeinden 65.000 €

(Kostenersatz für die Unterbringung von Flüchtlingen)

Der Kostenersatz an die Gemeinde Gundelfingen für die Unterbringung von Heuweiler zugeordneten Flüchtlingen und Obdachlosen beinhaltet:

Personalkosten (ca. 45.000 €), Sach- und Materialkosten (inkl. Versicherungen, Raumkosten, etc.) (ca. 8.000 €), Gebäudeunterhaltungskosten (ca. 7.000 €) und Unterbringungskosten in Gundelfingen (ca. 5.000 €).

Aufgrund der sehr volatilen Situation können die Kosten von Jahr zu Jahr deutlich variieren

THH2
31
3160

Dienstleistungen und externe Produkte
Soziale Hilfen
Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00-	1.000-	1.000-
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	1.000,00-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Vereinszuschüsse Landfrauen und St. Remigius e.V.

1.000 €

1.000 €

THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Mögliche Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldner bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts d. freiwillig Wehrdienstleistenden u. ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 BaföG.
- Leistungen f. Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorl. Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Asylbewerber/ Flüchtlinge, Sozialarbeiter, Integrationsbeauftragte

Produktverantwortung

- Herr Kraushaar

THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	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	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2
36Dienstleistungen und externe Produkte
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	202.449,70	182.170	196.236
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.083,50	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.533,20	187.170	201.236
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.461,59-	4.350-	4.350-
17	-	Transferaufwendungen	385.419,80-	438.000-	503.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394,05-	440-	440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.275,44-	442.790-	507.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.742,24-	255.620-	306.554-
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	180.742,24-	255.620-	306.554-

THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

Mögliche Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der 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 z. B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - Jugendgemeinderat
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung

- pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
- Jugendräume, -heime
- Jugendzentren, -freizeitheime
- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, Eltern, Jugendarbeiter

Produktverantwortung

- Frau Graf

Produktkennzahlen

- Noch festzulegen.

THH2
36
3620

Dienstleistungen und externe Produkte
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394,05-	440-	440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.394,05-	2.440-	2.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.394,05-	2.440-	2.440-
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	1.394,05-	2.440-	2.440-

Ifd. Nr. 17 – Transferaufwendungen

Zuschuss Sommerferienprogramm DJK
Zuschuss Kinderzeltlager
Zuschuss Jugendraum

500 €
500 €
1.000 €

2.000 €

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

Mögliche Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**
- **36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren**

Kostenstellen:

- **3650111 Kindergarten Sonnenhügel**
- **3650121 Einrichtungen außerhalb Heuweiler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Verwaltungsleistungen, z.B.

- Einzelförderung
- intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
- Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:
 - o Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 - o Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - o Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
 - o Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Zielgruppe

- Kinder, Eltern, freie Träger, Erzieher und Erzieherinnen

Produktverantwortung

- Frau Riegger

Produktkennzahlen

- Noch festzulegen.

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	202.449,70	182.170	196.236
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.083,50	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.533,20	187.170	201.236
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.461,59-	4.350-	4.350-
17	-	Transferaufwendungen	384.419,80-	436.000-	501.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.881,39-	440.350-	505.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.348,19-	253.180-	304.114-
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	179.348,19-	253.180-	304.114-

Ifd. Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuschuss vom Land z. Kleinkindbetreuung

-196.236 €

-196.236 €**Ifd. Nr. 7 - Kostenerstattungen und – Umlagen**

Erstattung für Kinder anderer Gemeinden

-5.000 €

-5.000 €**Ifd. Nr. 14 - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**

Erwerb geringwertiges Vermögen

1.100 €

Bewirtschaftung der Gebäude:

3.250 €

Aufwand für Strom und Wasser

2.250 €

Aufwand f. Gebäudereinigung

1.000 €

Ifd. Nr. 17 - Transferaufwendungen

Zuschuss an die Kirchengemeinde

475.000 €

501.000 €

Zuschüsse f. auswärtige Kindergärten

20.000 €

Zuschuss z. Tagespflege

6.000 €

THH2
42Dienstleistungen und externe Produkte
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.060,00	0	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	8.145	1.645
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.310,00	8.145	8.145
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.466,14-	26.850-	27.150-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269,28-	600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.735,42-	28.450-	30.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.425,42-	20.305-	22.605-
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	30.425,42-	20.305-	22.605-

THH2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Schüler, Jugendliche, Erwachsene, Vereine

Produktverantwortung

- Herr Kern/ Frau Graf

Produktkennzahlen

- Noch festzulegen

THH2
42
4210

Dienstleistungen und externe Produkte
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00-	1.000-	1.000-
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	1.000,00-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr. 17 – Transferaufwendungen

Zuschuss DJK

500 €

Zuschuss Reit- und Fahrverein

500 €

THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Mögliche Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**
- **42.41.03 Sondersportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler, Jugendliche, Erwachsene, Vereine

Produktverantwortung

- Herr Kern

Produktkennzahlen

- Noch festzulegen.

THH2
42
4241

Dienstleistungen und externe Produkte
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.060,00	0	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	8.145	1.645
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.310,00	8.145	8.145
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.466,14-	26.850-	27.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269,28-	600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.735,42-	27.450-	29.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.425,42-	19.305-	21.605-
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	29.425,42-	19.305-	21.605-

Ifd. Nr. 6 – Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Entgelte (sportlich und kulturell) für die Hallennutzung

8.145 €

8.145 €**Ifd. Nr. 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

u.a.

Bewirtschaftung Gebäude:

24.000 €

Strom + Wasser

6.000 €

Reinigungskosten

18.000 €

Austausch und Unterhalt von Sportgeräten, Material, etc.

2.300 €

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

850 €

27.150 €

THH2
51Dienstleistungen und externe Produkte
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.342,77-	15.500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.282,27-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.075,04-	15.500-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.075,04-	15.500-	1.000-
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	19.075,04-	15.500-	1.000-

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

Mögliche Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

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

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht

- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Seitz

Produktkennzahlen

- Noch festzulegen.

THH2
51
5110

Dienstleistungen und externe Produkte
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.133,62-	15.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.133,62-	15.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.133,62-	15.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.133,62-	15.000-	0

Ifd. Nr. 14 – Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen

Restliche Mittel werden durch Übertragungen aus 2023 bereitgestellt

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

Mögliche Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.

- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppe

- Bürgerschaft, andere Kommunen

Produktverantwortung

- Herr Seitz

Produktkennzahlen

- Noch festzulegen

THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209,15-	500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.282,27-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.941,42-	500-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.941,42-	500-	1.000-
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	5.941,42-	500-	1.000-

THH2
52Dienstleistungen und externe Produkte
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	434,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	434,00	300	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	434,00	300	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	434,00	300	300

THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauverwaltung

Mögliche Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnisgabeverfahren**
- **52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.06 Bautechnische Prüfung**
- **52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **52.10.10 Schornsteinfegerwesen**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- **52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
 - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
 - Behandlung von Nachbarbedenken

- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Abendschön

Produktkennzahlen

- Noch festzulegen.

THH2
52
5210

Dienstleistungen und externe Produkte
Bauen und Wohnen
Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	434,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	434,00	300	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	434,00	300	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	434,00	300	300

THH2
53Dienstleistungen und externe Produkte
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	34.280
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.673	13.593
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.240,64	185.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.638,13	575	575
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.661,68	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.730,81	6.400	6.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.265,15	20.850	21.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.536,41	227.998	228.148
12	-	Personalaufwendungen	0,00	460-	460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.332,89-	43.850-	135.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.455-	41.930-
17	-	Transferaufwendungen	71.818,67-	94.925-	95.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.420,27-	41.075-	43.075-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.571,83-	221.765-	316.065-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.964,58	6.233	87.917-
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	82.964,58	6.233	87.917-

THH2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

Auftragsgrundlage

- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner, Stromversorger

Produktverantwortung

- Herr Walz

Produktkennzahlen

- Noch festzulegen.

THH2
53
5310

Dienstleistungen und externe Produkte
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.992,24	19.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.992,24	19.000	20.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.992,24	19.000	20.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.992,24	19.000	20.000

THH2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkte:

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**
- **53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse

Auftragsgrundlage

- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner, Gasversorger

Produktverantwortung

- Herr Walz

Produktkennzahlen

- Noch festzulegen.

THH2
53
5320

Dienstleistungen und externe Produkte
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.730,81	6.400	6.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.272,91	1.850	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.003,72	8.250	8.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,81-	425-	425-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99,81-	425-	425-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.903,91	7.825	7.775
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	7.903,91	7.825	7.775

Ifd. Nr. 8 – Zinsen und ähnliche Erträge

Gewinnanteile aus Beteiligung bei badenova

6.400 €

6.400 €

Ifd. Nr. 10 – Sonst. ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe

Erstattung von Steuern

1.800 €

1.000 €

800 €

THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
53	Ver- und Entsorgung
5330	Wasserversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes, der Hausanschlüsse und der Wasserzähler und deren Abrechnung
- Abrechnung von Beiträgen und Gebühren;
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes

Zielgruppe

- Privathaushalte und öffentliche sowie gewerbliche Gebäude

Produktverantwortung

- Herr Strickfaden

Produktkennzahlen

- **Noch festzulegen**

THH2
53
5330

Dienstleistungen und externe Produkte
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.613	3.583
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.760,70	103.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.173,13	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.933,83	106.613	103.583
12	-	Personalaufwendungen	0,00	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.156,29-	25.900-	31.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.652-	12.500-
17	-	Transferaufwendungen	34.241,21-	40.000-	41.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.746,75-	26.650-	28.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.144,25-	105.352-	113.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.789,58	1.261	9.517-
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	50.789,58	1.261	9.517-

Ifd. Nr. 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 46.700 €

Beinhaltet u. a.

Strom Pumpwerk Einbollen	3.500 €
Aufwendungen für EDV	1.200 €
Wasseruntersuchungen	400 €
Unterhaltungsarbeiten Gemeindewerke/ Verband Mauracher Berg	6.000 €
Austausch defekter Hydrant in Hinterheuweiler (Anwesen Berk)	10.000 €
Rohrbrüche und Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich	10.000 €
Unterhaltung Leitungsnetz	15.000 €

u.a.

- laufende Unterhaltungsarbeit, Wasserrohrbrüche
- Bestandsplanergänzung

Bewirtschaftung 600 €

Ifd. Nr. 17 - Transferaufwendungen: 44.000 €

Umlage an ZV

44.000 €

- Wasserverbrauch 24.000 €
- Bezugsrechte 20.000 €

Kostenerläuterung:**18 Sonst. Ordentl. Aufwendungen:**lfd. Nr. 18 - Sonst. Ordentl. Aufwendungen:

Geschätzter Verwaltungskostenbeitrag =

237.300 €

Davon aufgeteilt:

Organisation =

207.300 € (PG 11.11)

Friedhof =

1.500 € (PG 55.30)

Wasser =

18.000 € (PG 53.30)

Abwasser =

10.500 € (PG 53.80)

Der Verwaltungskostenbeitrag steigt entsprechend der vereinbarten Personalkostensteigerung des TVöD und stufenläufige Beförderungen. Der Neuabschluss der Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsgemeinschaft mit Gundelfingen steht noch aus. Somit sind die Zahlen des Verwaltungskostenbeitrags vorläufig.

(Erstattung Flüchtlingsaufwand siehe Produktbereiche 3140 u. 3180,

Erstattung Personenstandswesen bei 1223, Hausmeister bei 1124 und GVD bei 1221)

Betriebskosten Gemeindewerke Gundelfingen

5.000 €

THH2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Produkte:

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
 53 Ver- und Entsorgung
 5340 Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	34.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	34.280
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	85.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	85.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	51.420-
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	51.420-

Ifd. Nr. 2 – Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Förderung des Bundes für Wärmekonzepte 34.280 €

Ifd. Nr. 14 – Aufwendung und Dienstleistung

Machbarkeitsstudie für die Konzeption verschiedener Nahwärmenetze 85.700 €

THH2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandversorgung**

Mögliche Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hr. Strickfaden

Produktkennzahlen

- Noch festzulegen.

THH2
53
5360

Dienstleistungen und externe Produkte
Ver- und Entsorgung
Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	430-	430-
17	-	Transferaufwendungen	4.750,00-	10.375-	9.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.750,00-	10.805-	10.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.750,00-	10.805-	10.380-
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	4.750,00-	10.805-	10.380-

Ifd. Nr. 17 – Transferaufwendungen

9.950 €

Zuschuss an Zweckverband „Breitband Breigau-Hochschwarzwald“

Nach der vereinbarten Betriebskostenumlage II werden in den ersten 5 Jahren die nicht gedeckten Personal- und Verwaltungsausgaben (die nicht einzelnen Verbandsmitgliedern zugeordnet werden können) zur Hälfte vom Landkreis und zur Hälfte von den übrigen Verbandsmitgliedern (Gemeinden) zu gleichen Teilen getragen.

THH2
53
5370

Dienstleistungen und externe Produkte
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	465,00	575	575
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.661,68	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.126,68	2.075	2.075
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994,25-	850-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316,25-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.310,50-	3.350-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.183,82-	1.275-	2.225-
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	1.183,82-	1.275-	2.225-

Ifd. Nr. 6 – Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Erträge Verkauf v. Müllsäcken

575 €

Ifd. Nr. 7 – Kostenerstattungen und -umlagen

Erstattung Landkreis + Verkauf gelbe Säcke

1.500 €

THH2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Bürger, Tiere

Produktverantwortung

- Herr Strickfaden

Produktkennzahlen

- Noch festzulegen.

THH2
53
5380

Dienstleistungen und externe Produkte
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.060	10.010
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.479,94	82.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.479,94	92.060	60.010
12	-	Personalaufwendungen	0,00	310-	310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.182,35-	17.100-	16.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.373-	29.000-
17	-	Transferaufwendungen	32.827,46-	44.550-	44.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257,46-	11.500-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.267,27-	101.833-	102.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.212,67	9.773-	42.150-
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	5.212,67	9.773-	42.150-

Ifd. Nr. 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 50.000 €

Benutzungsgebühren 50.000 €

Ifd. Nr. 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.600 €

Beinhaltet u. a.

Aufwendungen für EDV 1.100 €

Kanalnetzunterhaltung u. Bewirtschaftung
u.a. 15.500 €

- Arbeiten Bauhof
- Beseitigung Schäden SW/ RW-Kanal
- Rattenbekämpfung
- allg. Unterhaltung
- Schachtdeckelsanierung
- Bestandsplanergänzung

Ifd. Nr. 17 – Transferaufwendungen 44.241 €

Betriebskostenumlage an Zweckverband 44.241 €

Kostenerläuterung:

Geschätzter Verwaltungskostenbeitrag =	237.300 €
Davon aufgeteilt:	
Organisation =	207.300 € (PG 11.11)
Friedhof =	1.500 € (PG 55.30)
Wasser =	18.000 € (PG 53.30)
Abwasser =	10.500 € (PG 53.80)

Der Verwaltungskostenbeitrag steigt entsprechend der vereinbarten Personalkostensteigerung des TVöD und stufenläufige Beförderungen. Der Neuabschluss der Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsgemeinschaft mit Gundelfingen steht noch aus. Somit sind die Zahlen des Verwaltungskostenbeitrags vorläufig. (Erstattung Flüchtlingsaufwand siehe Produktbereiche 3140 u. 3180, Erstattung Personenstandswesen bei 1223, Hausmeister bei 1124 und GVD bei 1221)

THH2
54Dienstleistungen und externe Produkte
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.377,10	3.385	3.385
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.799	15.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.604,00	19.184	18.785
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.088,18-	59.608-	106.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.852-	11.260-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.450-	1.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	899,62-	2.750-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.987,80-	75.660-	122.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.383,80-	56.476-	104.125-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.383,80-	56.476-	104.125-

THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger, Verkehr, Industrie

Produktverantwortung

- Herr Gehring

Produktkennzahlen

- Noch festzulegen.

THH2
54
5410

Dienstleistungen und externe Produkte
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.377,10	3.385	3.385
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.799	15.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.604,00	19.184	18.785
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.127,34-	57.600-	101.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.830-	10.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,50-	2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.161,84-	70.430-	114.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.557,84-	51.246-	96.075-
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	28.557,84-	51.246-	96.075-

Ifd. Nr. 2 – Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**3.385 €**

FAG-Zuweisung Verkehrslastenausgleich

3.385 €

Ifd. Nr. 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**99.900 €****v. a.****Straßenunterhaltung:****64.700 €**

Straßen, Wege, Plätze

48.700 €

u. a.:

Schäden an Straßen und Gehwegen Kandelstraße,
Heldenackerstraße, Holzweg
Sanierung Verbindung Malifikantenweg
zu Gemeindeverbindungsstraße
Wartung/ Instandsetzung Auskehrungen Feldweg
Rissesanierung
Bewirtschaftung + Unterhaltung

15.000 €

15.000 €

3.000 €

10.000 €

700 €

Straßengrün:

16.000 €

u. a.:

Unterhaltung Pflanzinsel u. Straßenbegleitgrün

5.000 €

Ersatzpflanzung v. Bäumen	1.000 €
Unterhaltung durch Bauhof, Sonstiges	8.000 €
Baumkontrolle und Folgemaßnahmen	1.000 €
Sommer-Winterflor Dorfplatz, Gundelfinger Straße	1.000 €
Straßenbeleuchtung:	33.500 €
Reinigung und Lampenaustausch mit LED- Technik	10.000 €
Unterhaltung, Leuchtenreparatur	4.000 €
Unterhaltung Überspannungsleuchten	2.000 €
Netzbetrieb + Bewirtschaftung	17.500 €
<u>Verkehrsausstattung</u>	
Regelansatz	1.700 €
<u>lfd. Nr. 18 – Sonst. Ordentliche Aufwendungen</u>	3.000 €
Arbeiten durch Bauhof	3.000 €

THH2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Herr Lapp

Produktkennzahlen

- Noch festzulegen.

THH2
54
5450

Dienstleistungen und externe Produkte
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130,45-	2.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.130,45-	2.750-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.130,45-	2.750-	4.800-
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	2.130,45-	2.750-	4.800-

THH2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **ÖPNV**

Produkte:

54700000 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung von Beförderungsmöglichkeiten außerhalb der täglichen Busfahrpläne
Bezuschussung eines Nachtaxis und Übernahme der Transferkosten an die Haltestelle in
Freiburg.

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit der Freiburger Verkehrs AG (VAG)

Zielgruppe

- Einwohner Heuweiler

Produktverantwortung

- Herr Abendschön

Produktkennzahlen

Noch festzulegen.

THH2
54
5470

Dienstleistungen und externe Produkte
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830,39-	8-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.022-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.450-	1.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	865,12-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.695,51-	2.480-	3.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.695,51-	2.480-	3.250-
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	1.695,51-	2.480-	3.250-

Ifd. Nr. 17 – Transferaufwendungen**1.450 €**

Der Safer-Traffic-Nachtverkehr (Taxi ab Endhaltestelle bis zur Haustür in Heuweiler) wird Ende Januar/Anfang Februar des Folgejahres kostenecht nach den tatsächlichen Nutzerzahlen abgerechnet.

THH2
55Dienstleistungen und externe Produkte
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.773,70	26	26
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.966	4.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.616,18	8.600	8.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	30	30
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,15	275	275
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.809,03	13.897	13.881
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600,92-	32.000-	32.701-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.189-	10.050-
17	-	Transferaufwendungen	1.238,30-	1.500-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.551,34-	9.293-	8.293-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.390,56-	52.982-	52.644-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.581,53-	39.085-	38.763-
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	25.581,53-	39.085-	38.763-

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

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Gehring/ Herr Lapp

Produktkennzahlen

- Noch festzulegen.

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.064,23-	11.130-	14.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.896-	1.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.064,23-	13.026-	15.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.064,23-	13.026-	15.980-
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	9.064,23-	13.026-	15.980-

Ifd. Nr. 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**14.130 €**

Regelansatz

4.000 €

Regelmäßige Kontrolle Kinderspielplätze

10.000 €

Bewirtschaftung

130 €

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

Mögliche Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten z. Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen u.Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Strickfaden

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.748,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.966	4.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.748,00	4.966	4.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.684,59-	9.500-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.093-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.684,59-	16.593-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.936,59-	11.627-	12.050-
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	7.936,59-	11.627-	12.050-

Ifd. Nr. 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10.000 €

Regelansatz/ Allgemeine Arbeiten:

10.000 €

Unterhaltung Uferbegleitgrün

8.000 €

Taubenbach, Kählerbach Kreuzung Dorfstraße

Unvorhergesehenes

2.000 €

z. B. Hochwasserschäden

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

Mögliche Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, örtüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u. a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz

- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Frau Graf

Produktkennzahlen

- Noch festzulegen

THH2
55
5530

Dienstleistungen und externe Produkte
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	26	26
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.616,18	8.600	8.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.741,88	8.656	8.656
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.631,50-	11.370-	8.571-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.264,43-	7.783-	6.783-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.895,93-	20.353-	16.554-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.154,05-	11.697-	7.898-
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	7.154,05-	11.697-	7.898-

Ifd. Nr. 5 – Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen**8.600 €**

Benutzungsgebühren

8.600 €

Ifd. Nr. 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**8.571 €**

u.a.

Regelansatz

8.500 €

Entfernung Gras auf dem Weg

1.000 €

Schneiden Efeu

500 €

Allgemeine Unterhaltung

7.000 €

Mieten und Pachten

58 €

Bewirtschaftung

13 €

Ifd. Nr. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**6.783 €**

Handlungskonzept für Umgestaltung Dorffriedhof

2.000 €

Kosten für Grabarbeiten

3.200 €

Mitgliedsbeiträge

83 €

Verwaltungskostenbeitrag 1.500 € s. u.

Kostenerläuterung:

Geschätzter Verwaltungskostenbeitrag =	237.300 €
Davon aufgeteilt:	
Organisation =	207.300 € (PG 11.11)
Friedhof =	1.500 € (PG 55.30)
Wasser =	18.000 € (PG 53.30)
Abwasser =	10.500 € (PG 53.80)

Der Verwaltungskostenbeitrag steigt entsprechend der vereinbarten Personalkostensteigerung des TVöD und stufenläufige Beförderungen. Der Neuabschluss der Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsgemeinschaft mit Gundelfingen steht noch aus. Somit sind die Zahlen des Verwaltungskostenbeitrags vorläufig. (Erstattung Flüchtlingsaufwand siehe Produktbereiche 3140 u. 3180, Erstattung Personenstandswesen bei 1223, Hausmeister bei 1124 und GVD bei 1221)

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

Produkte:

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Herr Gehring

Produktkennzahlen

- Noch festzulegen.

THH2
55
5540

Dienstleistungen und externe Produkte
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	275	275
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	275	275
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,60-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	1.500-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269,25-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.089,85-	2.250-	2.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.089,85-	1.975-	2.075-
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	1.089,85-	1.975-	2.075-

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

Mögliche Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Kern

Produktkennzahlen

- Noch festzulegen.

THH2
55
5550

Dienstleistungen und externe Produkte
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,66-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17,66-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17,66-	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	17,66-	0	0

THH2
55
5551

Dienstleistungen und externe Produkte
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	319,15	0	0
17	-	Transferaufwendungen	638,30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	760-	760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	638,30-	760-	760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319,15-	760-	760-
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	319,15-	760-	760-

Ifd. Nr. 18 – Sonst. ordentliche Aufwendungen

jährlicher Zuschuss Zuchteber

260 €

Zuschuss f. Hochstammobstbäume

500 €

THH2
56Dienstleistungen und externe Produkte
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,00-	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81,00-	10.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81,00-	10.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81,00-	10.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
 - Genehmigung und Überwachung von Deponien
 - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
 - Überwachung der Klärschlammaufbringung
 - Umsetzung der Altautoverordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

THH2
56
5610

Dienstleistungen und externe Produkte
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,00-	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81,00-	10.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81,00-	10.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81,00-	10.000-	0

Ifd. Nr. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Planungsansatz für verschiedene Klimaschutzmaßnahmen

10.000 €

- Sperrvermerk -

THH2
57Dienstleistungen und externe Produkte
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00-	175-	175-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	633,32-	460-	460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	688,32-	635-	635-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	688,32-	635-	635-
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	688,32-	635-	635-

THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
57
5710

Dienstleistungen und externe Produkte
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	633,32-	460-	460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	633,32-	460-	460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	633,32-	460-	460-
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	633,32-	460-	460-

18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag Fortführung Breisgauer Weintourismus

460 €

THH2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Mögliche Produkte:

- **57.30.01 Schlachtviehmärkte**
- **57.30.02 Waschplatte**
- **57.30.03 Schlachteinrichtungen**
- **57.30.04 Isolierschlachtbetrieb**
- **57.30.05 Großmärkte**
- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Schlachtviehmärkten für Schweine, Rinder und Kälber
- Viehmarktaufsichtsbehörde
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
- Betrieb eines Isolierschlachtbetriebes für Not- und Krankschlachtungen sowie in Seuchenfällen mit Bereitschaftsdienst
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Walz

Produktkennzahlen

- Noch festzulegen.

THH2
57
5730

Dienstleistungen und externe Produkte
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00-	175-	175-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55,00-	175-	175-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55,00-	175-	175-
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	55,00-	175-	175-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400700400: Errichtung Flüchtlingsunterkunft											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500101300: Einrichtung U3-Gruppe											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.300.000-	0	0	0,00	350.000-	950.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	350.000-	950.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	350.000-	950.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	0	0,00	350.000-	950.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410100: Beschaffung Vermögensgegenstände											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.500-	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500-	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.500-	3.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr. 9 – Auszahlung für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen 3.000 €
 Weitere Kleingeräte, Maschinen für Hallenunterhaltung 3.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
742410200800: Vorfinanz.darlehen Kunstrasenplatz DJK											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000	70.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000	70.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	60.000	70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0

lfd. Nr. 4 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

130.000 €

Rückzahlung des Vorfinanzierungsdarlehens

130.000 €

lfd. Nr. 10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

200.000 €

Gewährung eines Vorfinanzierungsdarlehens

200.000 €

- SPERRVERMERK -

THH 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.249.820,60	1.246.240	1.213.310
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	825.650,40	658.763	819.528
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.075.483,63	1.905.003	2.032.838
15	-	Abschreibungen	0,02-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.305,37-	20.500-	30.500-
17	-	Transferaufwendungen	781.000,78-	904.344-	970.975-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	790.306,17-	924.844-	1.001.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.285.177,46	980.159	1.031.363
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	1.285.177,46	980.159	1.031.363

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.905.003	2.032.838	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	924.844-	1.001.475-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	980.159	1.031.363	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	980.159	1.031.363	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.249.820,60	1.246.240	1.213.310
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	825.650,40	658.763	819.528
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.075.483,63	1.905.003	2.032.838
15	-	Abschreibungen	0,02-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.305,37-	20.500-	30.500-
17	-	Transferaufwendungen	781.000,78-	904.344-	970.975-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	790.306,17-	924.844-	1.001.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.285.177,46	980.159	1.031.363
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	1.285.177,46	980.159	1.031.363

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Altmann

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.249.820,60	1.246.240	1.213.310
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	825.650,40	658.763	819.528
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.075.471,00	1.905.003	2.032.838
15	-	Abschreibungen	0,02-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	781.000,78-	904.344-	970.975-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	781.000,80-	904.344-	970.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.294.470,20	1.000.659	1.061.863
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	1.294.470,20	1.000.659	1.061.863

Erläuterung zu den einzelnen Positionen (HH-Jahr 2024):

Steuern und ähnliche Abgaben

1.213.310 €

30110000 Grundsteuer A	8.000 €
30120000 Grundsteuer B	125.000 €
30130000 Gewerbesteuer	35.000 €
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	947.872 €
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.982 €
30320000 Hundesteuer	5.000 €
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge (Jagdpacht)	1.450 €
30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	78.006 €

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

819.528 €

31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	819.528 €
--	-----------

Transferaufwendungen

979.594 €

43410000 Gewerbesteuerumlage	4.242 €
43710000 Finanzausgleichsumlage	380.970 €
43720000 Kreisumlage	585.763 €

I. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

I.1 Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A 2022	7.822		
umgerechnete Grundsteuer A	7.822	195	4.358 €
Grundsteuer B 2022	126.483		
umgerechnete Grundsteuer B	126.483	185	60.777 €
Gewerbesteuer 2022	134.762		
umgerechnete Gewerbesteuer	134.762	290/330	118.427 €
Gewerbesteuer-Umlage	134.762	35/330	-14.292 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2022	7,3 Mrd.€	0,0001222	885.956 €
Familienleistungsausgleich 2022	562,8 Mio/€	0,0001222	68.774 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022	11.194,7 Mio/€	80%	8.956 €

Steuerkraftmesszahl **1.132.956 €**

I.2 Ermittlung der Steuerkraftsumme (§38 FAG)

Steuerkraftmesszahl			1.132.956 €
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft 2022	825.650 €	69,99%	577.873 €
Mehrzuweisung 2022	43.374 €	30,01%	13.017 €

Steuerkraftsumme **1.723.845 €**

II. Ermittlung der Schlüsselzahl

II.1 Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06.2023 1.181 EW

Kopfbetrag je Einwohner bei einer Einwohnerzahl von unter 3.000 Einw. 1.670,00 € 1.670,00 €

Gemeinde Heuweiler

Haushaltsplan 2024

Bedarfsmesszahl	1.972.270 €	
Gemarkungsfläche	4.023 m ²	
Einwohner/m ²	3,41	
veredelte Einwohnerzahl am 30.06 2022 nach Flächendichte (<4.000 m ² /Ew.) (Faktor 100%)	1.181 EW	
Kopfbetrag je veredeltem Einwohner unter 4.000 m ² /Einw.		83,50
Bedarfsmesszahl nach mangelnder Steuerkraft B	98.614,00 €	
Bedarfsmesszahl Gesamt	2.070.884,00 €	

II.2 Berechnung der Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 1 FAG)

Bedarfsmesszahl	2.070.884
abzügl. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	1.132.956
Schlüsselzahl	937.928 €

II.3 Berechnung der Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 % der Bedarfsmesszahl	1.242.530
abzügl. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	1.132.956
Sockelgarantie	109.575 €
(da Steuerkraftmesszahl niedriger)	

III. Berechnung der Zuweisungen

III.1 Schlüsselzuweisung

Gemeinde Heuweiler

Haushaltsplan 2024

Schlüsselzahl für die Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft 937.928
Ausschüttung 70%

Summe Schlüsselzuweisung 656.550

Kostenstelle: 61100000, Sachkonto: 3111 0000

III.2 Berechnung der Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Durchschnittliche Steuerkraftsumme

a) je Einwohner des Landes 1.814,00 €/EW
b) je Einwohner in Heuweiler 1.459,65 €/EW

Verhältnis der Steuerkraftsumme je Einwohner in Heuweiler
zum Landesdurchschnitt 80,47%

Einwohnerwertung (§ 4 Abs. 2 FAG) 1,15

Umgerechnete Einwohnerzahl 1.358
Kopfbetrag 120,00

Summe Kommunale Investitionspauschale 162.978

Kostenstelle: 61100000, Sachkonto: 3111 0000

Gesamtbetrag 819.528

III.3 Berechnung des Familienleistungsausgleichs

Verteilungsmasse 642 Mio/€
Verteilungsschlüssel 0,0001216

Summe Familienleistungsausgleich 78.006

Gemeinde Heuweiler

Haushaltsplan 2024

Kostenstelle: 61100000, Sachkonto: 3051 0000

IV. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

(§ 1 Gemeindefinanzreformgesetz)

Verteilungsmasse (s. Haushaltserlass) 7,8 Mrd €

Schlüsselzahl für Heuweiler 0,0001216

Summe Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

947.872

Kostenstelle: 61100000, Sachkonto: 3021 0000

V. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Verteilungsmasse 1.185 Mio €

Schlüsselzahl für Heuweiler 0,0000110

Summe Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

12.982

Kostenstelle: 61100000, Sachkonto: 3022 0000

VI. Umlagen an das Land und an den Landkreis

VI. 1 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

Verhältnis der Steuerkraftmesszahl an der Bedarfsmesszahl
abgerundet 57,444
57,000

Umlagesatz
wenn die Steuerkraftmesszahl bis 60 % der Bedarfsmesszahl beträgt 22,100%
Erhöhung für jeden Punkt über 60 % 0,060%
Summe der 60 % übersteigenden Zahl 0

Gesamter Umlagesatz 22,100%

Gemeinde Heuweiler

Haushaltsplan 2024

aus der Steuerkraftsumme	1.723.845	
Summe FAG-Umlage an das Land		380.970

VI.2 Kreisumlage (§ 35 FAG)

Umlagesatz	34,48%	
Steuerkraftsumme	1.723.845	
Summe Kreisumlage		594.382
Haushaltsstelle		

VI.3 Gewerbesteuerumlage

(§ 6 Abs. 2 Gemeindefinanzreformgesetz)

Bundes- u. Landesvervielfältiger		
§ 6 Abs. 2 u. 3 Gemeindefinanzreformgesetz	35%	
Erhöhungszahl für Fonds Deutsche Einheit		
§ 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz		
Gewerbesteuerumlage gesamt	35%	
GewerbesteuerIst-Aufkommen 2023 (geschätzt)	40.000 €	
Steuerhebesatz für die Gewerbesteuer	330%	
Summe Gewerbesteuerumlage		4.242

VII. Sonstige Zuweisungen

Pauschale Zuweisung je ha. Gemeindefläche (§ 27 Abs. 1 FAG)

Zuschussbetrag je ha. Fläche	8,53 €	
Gesamtfläche	403	
Summe Pauschale Zuweisung		3.438

Gemeinde Heuweiler

Haushaltsplan 2024

Gesamtsumme

3.438

VII. 4 Kindergartenlastenausgleich § 29 b FAG

Zuweisung für Kindergartenförderung

65.724,00 €

Zuweisung für Förderung Kleinkindbetreuung

112.543,00 €

Zuweisung Päd. Leitungszeit

17.968,60 €

Gesamtzuweisung 2024

196.236 €

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

- Herr Altmann

Produktkennzahlen

- -

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12,63	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.305,37-	20.500-	30.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.305,37-	20.500-	30.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.292,74-	20.500-	30.500-
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	9.292,74-	20.500-	30.500-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ 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	21.930	870	41.570-	103.386-	2.090-	390.301-	0	0	0	514.547-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Sicherheit und Ordnung	14.407	2.000	0	54.200-	1.300-	55.590-	0	0	0	94.683-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1260	Brandschutz	6.457	0	0	45.100-	500-	27.850-	0	0	0	66.993-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Schulträgeraufgaben	40.000	0	0	50.000-	100-	14.938-	0	0	0	25.038-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	7.500-	210-	0	0	0	7.710-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	2.200-	1.300-	607-	0	0	0	4.107-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Soziale Hilfen	120.000	0	0	132.000-	1.945-	65.000-	0	0	0	78.945-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	0	0	165-	0	0	0	0	165-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	201.236	0	0	4.350-	503.000-	440-	0	0	0	306.554-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	201.236	0	0	4.350-	501.000-	0	0	0	0	304.114-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Sport und Bäder	8.145	0	0	27.150-	1.000-	2.600-	0	0	0	22.605-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	8.145	0	0	27.150-	0	2.600-	0	0	0	21.605-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	1.000-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53	Ver- und Entsorgung	199.948	28.200	460-	135.400-	95.200-	85.005-	0	0	0	87.917-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	103.583	0	150-	31.300-	41.000-	40.650-	0	0	0	9.517-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	2.075	0	0	1.800-	0	2.500-	0	0	0	2.225-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5380	Abwasserbeseitigung	60.010	0	310-	16.600-	44.250-	41.000-	0	0	0	42.150-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18.785	0	0	106.400-	1.450-	15.060-	0	0	0	104.125-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	800-	1.450-	1.000-	0	0	0	3.250-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	13.881	0	0	32.701-	1.600-	18.343-	0	0	0	38.763-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.656	0	0	8.571-	0	7.983-	0	0	0	7.898-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	175-	0	460-	0	0	0	635-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	819.528	1.213.310	0	0	970.975-	30.500-	0	0	0	1.031.363
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	819.528	1.213.310	0	0	970.975-	0	0	0	0	1.061.863
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	30.500-	0	0	0	30.500-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD_S MART	Summe	1.458.160	1.244.380	42.030-	648.962-	1.587.760-	679.054-	0	0	0	255.266-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t 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
11	Innere Verwaltung	444.506-	0	27.000-	471.506-	0	0	471.506-	0
12	Sicherheit und Ordnung	80.940-	0	0	80.940-	0	0	80.940-	0
1260	Brandschutz	53.250-	0	0	53.250-	0	0	53.250-	0
21	Schulträgeraufgaben	25.038-	0	0	25.038-	0	0	25.038-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	7.710-	0	0	7.710-	0	0	7.710-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.070-	0	0	4.070-	0	0	4.070-	0
31	Soziale Hilfen	78.945-	0	1.000.000-	1.078.945-	0	0	1.078.945-	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	165-	0	0	165-	0	0	165-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	306.554-	0	950.000-	1.256.554-	0	0	1.256.554-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	304.114-	0	950.000-	1.254.114-	0	0	1.254.114-	0
42	Sport und Bäder	22.605-	0	203.000-	225.605-	0	0	225.605-	0
4241	Sportstätten	21.605-	0	203.000-	224.605-	0	0	224.605-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
52	Bauen und Wohnen	300	0	0	300	0	0	300	0
53	Ver- und Entsorgung	59.580-	0	0	59.580-	0	0	59.580-	0
5330	Wasserversorgung	600-	0	0	600-	0	0	600-	0
5370	Abfallwirtschaft	2.225-	0	0	2.225-	0	0	2.225-	0
5380	Abwasserbeseitigung	23.160-	0	0	23.160-	0	0	23.160-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	108.265-	0	0	108.265-	0	0	108.265-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.250-	0	0	2.250-	0	0	2.250-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	33.663-	0	3.500-	37.163-	0	0	37.163-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.698-	0	0	6.698-	0	0	6.698-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	635-	0	0	635-	0	0	635-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.031.363	0	0	1.031.363	1.250.000	50.000-	2.231.363	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.061.863	0	0	1.061.863	0	0	1.061.863	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.500-	0	0	30.500-	1.250.000	50.000-	1.169.500	0
PROD_ SMART	Summe	142.148-	0	2.183.500-	2.325.648-	1.250.000	50.000-	1.125.648-	0

Anlagen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Heuweiler

Haushaltsplan 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1.249.287				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	742.562				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.991.849				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-803.941	-1.125.648	325.208	-42.322	-309.952
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.187.908	62.260	387.468	345.146	35.194
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden ⁷⁾	teilweise 204	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.187.908	62.260	387.468	345.146	35.194
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		44.098	44.942	48.731	52.736	55.585

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. 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 der 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.

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.

ANLAGE_06

Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR 1	EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾		
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2023 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2							Ehrenbeamter
Beigeordnete	B 4							
Höherer Dienst	B 2							
	A 16							
	...							
Gehobener Dienst	A 13							
	A 13							
	...							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 9							
	...							
	A 5							
Insgesamt								
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)								
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 15 ... E 1 bis E 5							
Insgesamt (B)								
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II								
mit A II								

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 ...	A 9 ...	
A B C ...	1,0										Aufwandsentschädigung; Ehrenbeamter

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁸	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
A B C ...		

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2023 ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...	4.157 € p. M.	1,0	1,0	1,0	nach Anlage AufwEntG
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2022 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt					

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorphundertatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	2801	25
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	280₁	25
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	280₁	25

1

2023

Stand der Rücklage aufgrund der hochgerechneten, vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2019-2022 und des Planergebnisses

ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	0
...	0
Rückstellungen gesamt	0

ANLAGE_15

Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
<i>1.2.1 Bund</i>	0	0
<i>1.2.2 Land</i>	0	0
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	607	1.857
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	607	1.857

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

<i>2.1 Anleihen</i>	0	0
<i>2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	0
<i>2.3 Kassenkredite</i>	0	0
<i>2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0

2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
---	---	---

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	607	1.857
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	607	1.857
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	607	1.857

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Heuweiler
Haushaltsplan 2024

	Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag		€	°-15.920	°-96.964	°-255.266	°187.765	°212.541	°9.095
Betrag je Einwohner		€/EW	°-14,2	°-84,9	°-216,1	°157,8	°177,9	°7,6
Aufwandsdeckungsgrad		%	°99,3%	°96,4%	°91,4%	°106,4%	°107,1%	°100,2%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag		€	°1.075.542	°1.000.574	°1.061.773	°1.543.879	°1.542.434	°1.407.283
Betrag je Einwohner		€/EW	°959,4	°868,6	°896,0	°1.297,4	°1290,7	°1172,7
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%	°43,6%	°37,6%	°35,9	°53,3%	°51,6%	°50,5%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag		€	1.091.462	°1.097.538	°1.317.039	°1.356.114	°1.329.893	°1.398.188
Betrag je Einwohner		€/EW	973,7	°952,7	°1.111,4	°1.139,6	°1.112,9	°1156,2
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%	44,3%	°41,3%	°44,5%	°46,2%	°44,2%	°36,7%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag		€	°0	°0	°0	°0	°0	°0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag		€	°-15.920	°-96.964	°-255.266	°187.765	°212.541	°9.095
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag		€	°104.590	°15.659	-142.148	°317.208	°339.678	°142.048
Betrag je Einwohner		€/EW	°93,3	°13,6	°-123,4	°273,0	°290,0	°120,2
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag		€	°35.260	°46.000	°50.000	°50.000	°50.000	°50.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag		€	°69.384	°-30.341	°-192.148	°267.208	°289.678	°92.048
Betrag je Einwohner		€/EW	°61,9	°-26,3	°-162,7	°224,5	°242,4	°76,7
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								

Gemeinde Heuweiler
Haushaltsplan 2024

absoluter Betrag	€		°	°44.098	°44.942	°48.731	°52.736	°55.585	
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende									
absoluter Betrag	€			°1.249.287	°1.187.908	°62.260	°387.468	°345.146	°35.194
KAPITALLAGE									
9. Eigenkapital									
absoluter Betrag	€	X							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)									
absoluter Betrag	€	X							
9.2 Eigenkapitalquote									
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	X							
9.3 Fremdkapitalquote									
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	X							
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung									
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	X							
11. Verschuldung									
absoluter Betrag	€								
Betrag je Einwohner	€/EW								
11.1 Nettoneuverschuldung									
absoluter Betrag	€			°-34.515	°454.000	°1.200.000	°950.000	°550.000	°550.000

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

3) vgl. Zeile 9 in Anlage 22

Gemeinde Heuweiler Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt 2024 und Finanzplanung 2025 - 2027

Auszahlungen des Finanzhaushalts

Investitionsauftrag	Verwendungszweck	Auszahlungen Hpl 2023	Hpl 2024	Fipl 2025	Fipl 2026	Fipl 2027	Summe
711330100300	Grunderwerbskosten	45.500 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
736500101300	EinrichtungU3-Gruppe	0 €	950.000 €	0 €	0 €	0 €	950.000 €
731400700400	Einrichtung Flüchtlingsunterkunft	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	4.000.000 €
711240500100	Anschaffung bewegliches Vermögen	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €
742410100100	Beschaffung Vermögen	0	3.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
755100002400	Sonnensegel KSP Holz	0 €	3.500 €	0 €	0 €	0 €	3.500 €
742410200800	Vorfinanzierungsdarlehen	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
	Summe Ausgaben	45.500 €	2.183.500 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	5.183.500 €

Einzahlungen des Finanzhaushalts

Investitionsauftrag	Verwendungszweck	Auszahlungen Hpl 2023	Hpl 2024	Fipl 2025	Fipl 2026	Fipl 2027	Summe
742410200800	Rückflüsse aus Ausleihungen	0 €	0 €	60.000 €	70.000 €	0 €	130.000 €
	Summe Einnahmen	0 €	0 €	60.000 €	70.000 €	0 €	130.000 €

	Auszahlungen Hpl 2023	Hpl 2024	Fipl 2025	Fipl 2026	Fipl 2027
Summe Auszahlungen	45.500 €	2.183.500 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Summe Einzahlungen	0 €	0 €	60.000 €	70.000 €	0 €
Defizit (-) / Überschuss (+)	-45.500 €	-2.183.500 €	-940.000 €	-930.000 €	-1.000.000 €
		<i>Summe Defizit / Überschuss 2024 - 2027</i>			-5.053.500 €

Gemeinde Heuweiler Haushaltsplan 2024
Budgeteinheiten der Gemeinde Heuweiler

BE01 – STEUERUNG (Steuerung + Zentraler Service)

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

BE02 – FINANZVERW (Finanzverwaltung)

- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.32 Abgabewesen

BE03 – GEB-MAN/BAUH (Gebäudemanagement + Bauhof)

- 11.24 Gebäudemanagement
- 11.25 Bauhof
- 11.33 Grundstücksmanagement

Gemeinde Heuweiler Haushaltsplan 2024

BE04 – ÖFF.ORDNUNG (Öffentliche Ordnung)

12.10 Statistik und Wahlen

12.20 Ordnungswesen

12.21 Verkehrswesen

12.22 Einwohnerwesen

12.23 Personenstandswesen

BE05 – FEUERWEHR (Feuerwehr/Brandschutz)

12.60 Brandschutz

12.70 Rettungsdienst

BE06 – SCHULEN (Schulen)

21.10 Allgemeinbildende Schulen

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Heuweiler Haushaltsplan 2024
BE07 – KULTUR/SPORT (Kultur, Archiv, Musikschule, Sport)

- 25.21 Archiv
- 26.20 Musikpflege
- 26.30 Musikschulen
- 28.10 Sonstige Kulturpflege
- 29.10 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 42.10 Förderung des Sports
- 42.41 Sportstätten

BE08 – SOZ.EINRICHT (Soziale Einrichtungen)

- 31.40 Soziale Einrichtungen
- 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

BE09 – KINDER/JUGEND (Einrichtungen für Kinder/Jugendliche)

- 36.20 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Heuweiler Haushaltsplan 2024

BE10 – BAUVERW (Planung + Bauen)

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.11 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

52.10 Bauverwaltung

BE11 – VERSORGUNG (Versorgung)

53.10 Elektrizitätsversorgung

53.20 Gasversorgung

53.30 Wasserversorgung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

BE12 – ENTSORGUNG (Entsorgung Abfall + Abwasser)

53.70 Abfallbeseitigung

53.80 Abwasser

BE13 – STRAßEN (Straßen + Verkehr)

54.10 Gemeindestraßen

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

54.70 ÖPNV

Gemeinde Heuweiler Haushaltsplan 2024
BE14 – NATUR (Landschaftspflege + Umweltschutz)

- 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 55.20 Gewässerschutz
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

BE15 – FRIEDHOF (Friedhofs- und Bestattungswesen)

- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

BE16 – FO+LA-WI (Forst- und Landwirtschaft)

- 55.50 Forstwirtschaft
- 55.51 Landwirtschaft

BE17 – ALLG.FIWI (Allgemeine Finanzwirtschaft)

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

